



**Ministério da Justiça**  
**Departamento de Polícia Federal**  
**Divisão de Repressão a Crimes Financeiros**  
**DFIN/DCOR/DPF**

Medida Cautelar nº 2007.10617-8

INUCJUIJFIMA  
Fls. 04

São Luís/MA, 17 de agosto de 2008.

SEU EXCELENCIA O SENHOR  
1º JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 1ª VARA CRIMINAL FEDERAL  
COMARCA DE SÃO LUÍS - SÃO LUÍS/MA

... vê se consegue um "habeas corpus" pra mim segunda-feira pra não deixar eu ser "preso", tá?  
MARCO ANTONIO BOGEA X FERNANDO SARNEY

MM. Juiz,

O Departamento de Polícia Federal, por meio do Delegado de Polícia Federal inscrito, vem pela presente representar por medidas de busca e apreensão e prisão, a fim de desencadear a fase ostensiva da investigação ora em andamento com as seguintes considerações:

SIGILOSO

Página 1 de 1

**Histórico da investigação:**

Em 16 de fevereiro de 2007 foi instaurado o inquérito policial n. 001/2007-001/INDCOR, a partir de comunicação de movimentação atípica pelo COAF.

Referida comunicação dava conta de que as contas de FERNANDO JOSÉ MACIEIRA SARNEY e sua esposa, TERESA CRISTINA MURAD SARNEY teriam apresentado movimentação atípica de 2 milhões de reais, que de forma anômala, teria sido depositado por FERNANDO CARVALHO LAGO na conta da GRÁFICA ESCOLAR, pessoa jurídica que pertence ao conhecido "Grupo Mirante", de propriedade dos investigados e, posteriormente, devolvida a conta do depositante, que efetuou nova operação bancária depositando o valor na conta de FERNANDO SARNEY, que efetuaram saque em espécie do valor.

Foram localizados ainda outros saques em espécie, todos em datas próximas às operações de 2006, também em conta da SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, empresa também do grupo.

A partir da instauração foi requerida a quebra de sigilo fiscal (2007.37.00.001750-0), bancário (2006.37.00.006392-9) e telefônico (2007.37.00.001751-0).

A documentação foi recebida por esta autoridade e apensada aos autos, dando origem aos apensos II (volumes I a VIII), III e IV (volumes I a XII).

A partir dos arquivos magnéticos encaminhados pelas instituições bancárias, foi compilada a base de dados das contas com movimentação mais significativas.

Da análise da documentação referente a quebra de sigilo bancária, observou-se movimentação suspeita na SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, onde cabe ressaltar:

A referida empresa foi constituída no ano 2000, tendo por sócios TERESA CRISTINA MURAD SARNEY (com 80% do Capital Social) e JOSÉ ODILON SOARES FILHO, possuindo um capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais).

A sede de tal empresa, conforme se observa dos cadastros de bancos de dados disponíveis, é a Avenida Ana Jansen, 200, Sala 20, São Francisco, São Luis/MA. Curiosamente, tal endereço também é o endereço cadastral das empresas GRÁFICA ESCOLAR S.A. e TELEVISÃO MIRANTE LTDA, também empresas do mesmo grupo familiar e das

SIGILOSO

TERESA CRISTINA MURAD SARNEY e seu marido FERNANDO JOSÉ MACIEIRA SARNEY detêm participação societária, em pesquisas, observou-se ainda que a mesma não tinha funcionários registrados, bem como não figurava em lista telefônica.

MACIEIRA  
HUCJUTJF/MA  
Fla. 06

Tal situação levou a crer que a tal "factoring" (SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA) teria sido criada apenas para prestar serviços para o grupo, fato que pode ser reforçado pela sua existência no mesmo endereço das outras empresas.

A partir da situação "atípica" da referida empresa de fomento mercantil, foi apresentado a esse r. Juízo pelo monitoramento telefônico e telemático, bem como quebra de sigilo fiscal de membros do grupo criminoso (2007.37.00.001750-7), para que se fosse possível entender a engenharia criminosa que permeia as atividades do conhecido Grupo Mirante, bem como poder identificar a origem dos recursos movimentados, medida cautelar que tramita até a presente data.

Foi requerida, ainda, a quebra de sigilo fiscal e bancário dos filhos de FERNANDO JOSÉ MACIEIRA SARNEY bem como de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Marafolia (carnaval de época de São Luis), que é fato público e notório na cidade ser um evento do Grupo Mirante (2007.37.00.002200-9).

Para melhor entendimento do amplo cabedal de provas e indícios colhidos até o momento, a exposição do panorama das investigações é apresentado a abaixo, dividido em seções para facilitar a compreensão da complexa estrutura criminosa organizada que ora se descortina.

### DO ACESSO DOS AUTOS A DEFESA E A DESTRUIÇÃO DE PROVAS

"dá uma geral em tudo, tá certo? com cuidado com as coisas todas, entendeu? porque agora já que tem monitoramento, é bom tu, tá certo? todo cuidado, todo cuidado é pouco, tá?"  
FERNANDO SARNEY

Antes da efetiva implementação do monitoramento telefônico e telemático, foi concedida medida liminar em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça (n. 97.622) no dia 19/12/2007, liminar essa já negada em segunda instância pelo TRF da 1ª Região, possibilitando ao paciente FERNANDO JOSÉ MACIEIRA SARNEY o acesso aos autos de inquérito policial e medida cautelar de quebra de sigilo bancário, decisão essa que veio a

SIGILOSO

Fla. 06

ausar danos irreparáveis às investigações.

A partir da vista dos autos pelos advogados do paciente, surge em primeira instância, inicialmente nas revistas Veja e Isto é Dinheiro, dando conta da investigação, culminando com a cobertura pelos principais veículos de imprensa do país, sobretudo com informações inverídicas e contraditórias, notadamente declarações de FERNANDO SARNEY dizendo que estava sendo monitorado há um ano, etc. fatos estes que inviabilizaram, em parte, o período inicial da diligência de interceptação telefônica e telemática.

#### Radar

Felipe Patury

Veja num. 2042

PF grampeia Fernando Sarney

No fim de dezembro, o clã Sarney descobriu que um de seus integrantes foi grameado pela Polícia Federal. Os telefones de Fernando Sarney, filho de José Sarney e comandante das empresas da família, começaram a ser monitorados depois que ele conversou com uma das pessoas que foram investigadas pela PF em 2006. Ao saber da escuta, a família Sarney acionou o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, para averiguar o caso. Kakay descobriu que a escuta durou um ano.

Polícia investiga saques de empresas e da família Sarney

Folha de S. Paulo

9/1/2008

Filho do senador retirou R\$ 2 mi dias antes do segundo turno da eleição de 2006; ele nega que exista irregularidade e afirma que saques foram declarados

A Polícia Federal investiga saques em dinheiro vivo de R\$ 3,5 milhões ligados a empresas e a uma pessoa da família Sarney no período eleitoral de 2006. O Ministério Público Federal também apura o caso. Foram sacados R\$ 2 milhões por Fernando, filho do senador José Sarney (PMDB-AP), nos dias 25 e 26 de outubro (R\$ 1 milhão em cada dia). Entre o final de setembro e outubro daquele ano, foram sacados mais de R\$ 1 milhão da conta do Sistema Mirante de Comunicação, afiliada da Globo e principal empresa da família Sarney, da qual Fernando é um dos dirigentes. O segundo turno da eleição foi no dia 29 de outubro.

Investigadores ouvidos pela Folha dizem suspeitar de financiamento ilegal de campanha. O inquérito aberto pela PF está sendo conduzido pela sede do órgão em Brasília. O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) gerou um relatório sobre as transações. Fernando Sarney nega qualquer irregularidade ou que as transações tenham conexão com campanha política e diz que tantos os saques feitos por ele quanto os do Sistema Mirante foram devidamente registrados e lançados no seu Imposto de Renda ou na contabilidade da empresa. Ele não foi candidato a nada em 2006.

A PF investiga três grupos de transações. Em 24 de outubro, o empresário Eduardo Carvalho Lago fez transferência de R\$ 2 milhões para a Gráfica Escolar, da qual Fernando é sócio. No mesmo dia, a gráfica fez um depósito no mesmo valor para Eduardo. No dia seguinte Eduardo fez nova transferência de R\$ 2 milhões, desta vez para a conta pessoal de Fernando, que sacou todo o dinheiro naquele dia e no dia seguinte.

Paralelamente a essas operações, entre o final de setembro e o final de outubro foram feitos saques superiores a R\$ 1 milhão, em dinheiro vivo, da conta da TV Mirante por Tereza Cristina Ferreira Lopes e Carlos Henrique. Segundo Fernando Sarney, ambos são funcionários do Sistema Mirante. O último saque da conta da empresa coincidiu com uma retirada de R\$ 100 mil da conta da São Luiz Factoring e Fomento Mercantil, que pertence a Tereza Murad, mulher de Fernando Sarney. O saque

SIGILOS

também foi feito por Tereza Cristina Ferreira Lopes. Os investigadores apuraram que o empresário que emprestou os R\$ 2 milhões a Fernando Sarney, Eduardo Carvalho Lago, responde a processos por não-recolhimento de contribuição previdenciária ao INSS, negociação de títulos sem lastro, formação de quadrilha e estelionato. A PF confirma que há inquérito, mas que não pode dar esclarecimentos porque ele corre em segredo de Justiça. A explicação foi repetida pelo Ministério Público Federal no Maranhão e pelo Coaf. Não é a primeira vez que a família Sarney é envolvida em movimentação de dinheiro vivo. Em 2002, a PF encontrou R\$ 1,34 milhão na Lunus, empresa de Roseana, irmã de Fernando e então pré-candidata à Presidência, e Jorge Murad, irmão de Tereza, mulher de Fernando. O dinheiro foi devolvido à família porque a PF não provou nenhuma ilegalidade no caso.

### Filho de Sarney é investigado pela polícia

Expedito Filho  
O Estado de S. Paulo  
9/1/2008

*Empresário é acusado de movimentar R\$ 2 mi. às vésperas das eleições de 2006, para favorecer a irmã, Roseana*

O empresário Fernando Sarney, filho do senador José Sarney (PMDB-AP) e braço executivo das empresas do clã no Maranhão, está sendo investigado sob a suspeita de ter movimentado quantia superior a R\$ 2 milhões, às vésperas do pleito de 2006, para favorecer a campanha da atual líder do governo no Congresso, senadora Roseana Sarney (PMDB-MA), sua irmã, ao governo do Estado. A pedido do Ministério Público, que abriu inquérito sigiloso contra Fernando, a Polícia Federal grampeou por um ano o empresário e sua mulher e a Receita Federal quebrou o sigilo fiscal das empresas do grupo.

Do inquérito aberto constam 13 volumes, sendo que 11 deles apresentam extratos da movimentação financeira de Fernando, sua mulher e empresas da família. O empresário já teve acesso a parte do inquérito e já entrou na Justiça para pedir acesso aos dois volumes em que estariam os relatos das ligações telefônicas. "Pelo que eu soube não há gravações, apenas monitoramento telefônico", afirmou Fernando Sarney ao Estado.

Ele negou que tenha feito qualquer movimentação financeira irregular durante a campanha eleitoral. "Querer fazer essa ligação é uma ilação e eu vou provar isso na Justiça", disse. Mas confirmou que tem sido alvo de um inquérito do Ministério Público que corre sigilosamente há um ano. Segundo ele, as investigações girariam em torno da sua movimentação financeira e de suas empresas. A movimentação do dinheiro em espécie surpreendeu os órgãos de fiscalização financeira que encaminharam a denúncia ao Ministério Público.

O empresário informou que não houve uma devassa ou quebra do sigilo fiscal de suas empresas, como asseguram fontes ligadas ao Ministério Público. Há cerca de um mês, quando se especulava a possibilidade de Sarney suceder Renan Calheiros (PMDB-AL) na presidência do Senado, um representante da família, indagado pelo Estado, negou que Fernando ou qualquer empresa do grupo estivesse sob investigação. Especulou-se que este teria sido um dos motivos que levaram Sarney a recusar o posto. Fernando, no entanto, negou ter tido conhecimento na ocasião de que era alvo de inquérito movido pelo Ministério Público.

A Procuradoria-Geral da República informou que não tem como confirmar ou desmentir a existência do inquérito. A assessoria admitiu a possibilidade de o empresário estar sendo investigado em inquérito sigiloso envolvendo parlamentares. A Polícia Federal não se pronuncia sobre investigações comandadas pelo Ministério Público.

A assessoria de Roseana informou desconhecer a investigação.

### Senador pode ter sido alvo de grampo

Expedito Filho  
O Estado de S. Paulo  
10/1/2008

SIGILOS

*Escutas seriam para checar suspeita de financiamento ilegal de campanha*

O senador Edison Lobão (PMDB-MA), cotado para ministro de Minas e Energia, e o ex-titular da pasta Silas Rondeau, que deixou o cargo após ser investigado pela Operação Navalha, podem ter tido conversas telefônicas grampeadas. Quem admite essa possibilidade é o filho do senador José Sarney (PMDB-AP) e braço executivo das empresas do clã no Maranhão, Fernando Sarney.

O empresário e sua mulher, Tereza Murad, foram grampeados pela Polícia Federal durante um ano. Há suspeita de que Fernando tenha contribuído com mais de R\$ 2 milhões para a campanha de sua irmã, a líder do governo no Congresso, Roseana Sarney (PMDB-MA).

"Em um ano de grampo, haverá conversas com Lobão e Rondeau. Eles são amigos e eram interlocutores freqüentes", afirmou. Mesmo ressaltando que não teve acesso aos grampos, Fernando contou que Lobão e Rondeau, por serem ligados ao grupo de seu pai, costumavam trocar idéias ao telefone.

No fim de 2006, por exemplo, Rondeau ligou para avisar que passaria alguns dias em Fernando de Noronha. "No último ano, eu conversei muitas vezes com eles dois. Certamente haverá conversa com o Lobão e Silas entre os grampos, mas não existe nada que nos comprometa. Eles são amigos e me ligaram nesse período", relatou o empresário.

Na terça-feira, Fernando não acreditava que havia sido alvo de grampo e dizia que ocorrera monitoramento das conversas, sem gravação. Ontem, mudou de posição.

Como o processo corre em sigilo, o advogado Paulo Baeta, que o representa, entrou na Justiça do Maranhão com um pedido de acesso aos 13 volumes do inquérito, dos quais dois se referem às conversas mantidas por Fernando e sua mulher.

O empresário acredita que até mesmo conversas com seu pai, Roseana e o deputado Sarney Filho (PV-MA) também tenham sido grampeadas pela Polícia Federal, a pedido do Ministério Público Federal do Maranhão. O monitoramento foi feito para checar a suspeita de financiamento ilegal de campanha eleitoral.

Após as eleições de 2006, os investigadores flagraram uma movimentação de mais de R\$ 2 milhões por Fernando e repassaram a informação ao Ministério Público. Acionada, a Receita Federal também iniciou uma investigação fiscal nas empresas do grupo Sarney. Em sua defesa, Fernando vai sustentar a tese de que o dinheiro sacado era privado e não foi utilizado para beneficiar nem a campanha da irmã nem a de nenhum amigo.

O acesso aos autos foi bastante prejudicial à instrução da presente investigação, especialmente por ter permitido aos investigados a destruição de provas de situações em investigação.

Cabe ainda frisar que os primeiros períodos de monitoramento telefônico e telemático foram indispensáveis para que pudessem ser identificados os terminais telefônicos utilizados pelo grupo, uma vez que, a título de exemplo, muitos dos terminais monitorados constam-se em nome de empresas do Grupo Mirante, de forma a dificultar a individualização de seu usuário, bem como o alvo FERNANDO SARNEY, durante o período de monitoramento, de uma freqüente, utilizou-se de números diversos por curto período de tempo, a fim de evadir-se de eventual monitoramento.

De outro lado, restou evidente os atos de FERNANDO SARNEY e seus "subordinados" na maquiagem e destruição de provas.

SIGILOSOS

TELEFONE  
9881118439

NOME DO ALVO  
TERESA CRISTINA FERREIRA LOPES

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

@@@TERESA X MNI nota na internet

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
10/01/2008 20:00:55	10/01/2008 20:02:27	00:01:32

DIÁLOGO

MNI: Tu já olhou alguma coisa na internet a respeito da família SARNEY

TERESA: Vi, meu nome tá lá

MNI: que doidice é essa?

TERESA: aquele dinheiro que a gente sacava na época da campanha

MNI: da campanha né?

TERESA: ahã

MNI: Vocês estão sendo investigados, entendeu?

TERESA: entendi

TERESA: não tenho que me preocupar, não fiz nada errado. Eu tô tranquila

MNI: O pessoal é foda.

TERESA: Eu to fazendo as consultas que o Odilon pediu para eu fazer...

TELEFONE  
9899023495

NOME DO ALVO  
CARLOS HENRIQUE CAMPOS FERRO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@@ C. HENRIQUE X LUZIA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
10/01/2008 13:39:10	10/01/2008 13:41:16	00:02:06

RESUMO

A LUZIA do diálogo em questão, trata-se de LUZIA DE JESUS CAMPOS, responsável pela administração da SÃO LUÍZ FACTORING, de acordo com informações no monitoramento dos e-mails.

DIÁLOGO

LUZIA diz que acha que TONY vai levar o esculacho dele hoje, ela diz que não sabe que diabo que ele tem de ficar acessando jornal, ela diz que acha que ele não comentou só com o ele (C. HENRIQUE), C. HENRIQUE diz que não, diz que MARCO AURÉLIO andava com jornal pequeno andando para cima e para baixo mostrando para todo mundo na MIRANTE hoje, LUZIA diz que (?) vai chamar ele hoje, diz que ele olha as coisas e fica propagando para todo mundo, C. HENRIQUE diz que isso aí ele vai defender, diz que isso aí é mentira, diz que MARCO AURÉLIO hoje estava com jornal pequeno mostrando na empresa para todo mundo, diz que foi manchete de jornal pequeno Imparcial tudo hoje, diz que foi a mesma reportagem, diz que esse outro nem falou porra nenhuma para ninguém, diz que pode falar com ele aí que não tem nada a ver, LUZIA diz que até disse para ele, C. HENRIQUE diz que ele (TONY) não falou, que eles serão injustos, LUZIA diz que ela nem falou nada, que nem se mete em nada disso, diz que já basta o trabalho que ela está tendo de trabalhar com os processos de 2003 para cá, diz que trabalho ela já tem suficiente, C. HENRIQUE que diz que era bom ela falar com ele e dizer que MARCO AURÉLIO andava com o jornal hoje na empresa de ponta a ponta, diz que tanto é que, CRISTINA só ficou sabendo disso hoje, porque MARCO AURÉLIO foi levar o jornal lá para mostrar o nome dela, diz que não foi mostrar para ele (C. HENRIQUE) porque ele (Marco Aurélio) não está

SIGILOSO

falando com ele, Luzia pergunta como é que pode uma coisa dessa, C. HENRIQUE diz que ali tudo pode que ele está quietinho, caladinho, Luzia finaliza dizendo que antes dele chamar Tony ela vai falar com ele.

Por fim, a preocupação do grupo, notadamente FERNANDO é evidente quando do episódio ocorrido em SÃO PAULO, em vigiância a MARCOS BOGEA, quando FERNANDO orienta periodicamente os membros da organização:

HUCJUI/FIMA  
Fls. M  
N

Índice.....: 53573  
Operação.....: BOI BARRICA  
Nome Alvo.....: FERNANDO  
Fone Alvo.....: 9881237374  
localização do Alvo...:  
Fone Contato.....:  
localização do Contato:  
Data.....: 18/07/2008  
Horário.....: 18:15:42  
Observações.....: 000 FS X MARQUINHO

Transcrição.....: MARCO: Alô!

FS: hei..

MARCO: oi.

FS: o que foi?

MARCO: eu vou de manhã cedo.

FS: tudo bem, você está ligando da onde?

MARCO: eu estou ligando de um orelhão aqui da rua, mas...

FS: sim mas cuidado, você se acalma, cuidado porque não da onde você liga, é eu é ele, esse que é o problema, então cuidado, não adianta você ligar daí, resolve as coisas vai pessoalmente, cuidado, muito cuidado.

[...]

FS: mas cuidado, cuidado... cuidado.

MARCO: tá certo, tudo bem.

Índice.....: 53635  
Operação.....: BOI BARRICA  
Nome Alvo.....: FERNANDO MACIEIRA  
Fone Alvo.....: 9881122372  
localização do Alvo...:  
Fone Contato.....:  
localização do Contato:  
Data.....: 19/07/2008  
Horário.....: 09:09:45  
Observações.....: 000 FS X MARQUINHO

Transcrição.....:

[...]

MARCO: eu quero saber se acontecer alguma coisa comigo? não vai

SIGILOS



acontecer nada comigo não, né Fernando?  
FS: não, não tem nada, absolutamente nada.  
MARCO: não tem nada.  
FS: nada, absolutamente nada então "cuidado com aquelas outras coisas",  
aquela coisa toda, né?  
MARCO: tá, aquela não tem nada não.  
FS: então pronto, tranquilo, não tem nada, não tem problema, não houve  
nada, tu não fizeste nada, não falaste com ninguém também, nem nada?  
MARCO: nada.  
FS: é porque eu não conheço os detalhes, nosso amigo falou contigo  
ontem, e eu não sei de detalhes.  
MARCO: mas ele falou comigo pessoalmente, a gente não falou nada por  
telefone.  
FS: tá bom, aguarda orientação aí.  
[...]

Indice..... 53615  
Operação..... BOI BARRICA  
Nome Alvo..... FERNANDO MACIEIRA  
Fone Alvo..... 9881122372  
localização do Alvo.....  
Fone Contato.....  
localização do Contato.....  
Data..... 19/07/2008  
Horario..... 09:25:30  
Observações..... apd FS X MARQUINHO X GILENO ORIENTAÇÃO

Transcrição..... "MARQUINHO: ...10?"  
FERNANDO: Ei, já te acalmou?  
M - É, já tô mais calmo  
F - Então agora é o seguinte, a minha, a minha opção é das duas uma, ou  
a gente arruma um advogado ou alguém, e encara pra ver o que que está  
acontecendo, entendeu? Já que não tem nada demais, tu foste aí pra  
fazer seu check up essa coisa toda...  
M - Aham...  
F - Tu tens alguma história pra...né?  
M - Aham...  
F - E pra gente saber o que que eles querem. Mas aí, pra isso...  
M - Presta atenção, ele, o sujeito, quer falar contigo aqui...  
Galeno (porteiro) - Seu Fernando?  
F - Oi?  
G - Eu tou com 3 deles aqui na frente da portaria do prédio e que que  
eu falo pra eles agora?  
F - Eles tão onde, lá embaixo?  
G - Isso, na portaria do prédio.  
F - E o que que eles querem?  
G - Ééé. ah?  
F - Eles tão atrás do nosso amigo aí?  
G - Isso, eu já tinha falado pra eles que eu não conhecia e tudo o  
mais.  
F - Sim, deixa ele aí, deixa ele aí e aguarda uma orientação, deixa o  
telefone com ele que eu estou tratando disso, mandando alguém aí pra  
ver entendeu?  
G - Certo

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

[...]

F - Tá bom? E aí, de novo, esse rapaz passou aqui agora dois meses, fez uma operação, tirou um câncer e tal, ele tem vindo aqui fazer revisão, fez quimioterapia e tal, diz isso pra eles, tá?

G - Seu Fernando, só um minutinho...

Marquinho - Oi Fernando

F - A história é aquela, ficou tantos meses, fazendo quimioterapia, câncer, revisão, essa é que é a história tá?

M - Tá bom, mas não quero sair daqui não, vou ficar aqui trancado

F - Fica aí, fica aí, fica aí aguardando autorização tá bom?

[...]

HUCJUI/JFIMA  
Fla. N<sup>o</sup> 2

Indice.....: 53665  
Operação.....: BOI BARRICA  
Nome Alvo.....: FERNANDO  
Fone Alvo.....: 9881237374  
localização do Alvo.....  
Fone Contato.....: 6133238184  
localização do Contato.....  
Data.....: 19/07/2008  
Horario.....: 09:53:39  
Observações.....: @@@ ASTRO X FS PROBLEMA SP

Transcrição.....: ASTROGILDO: alô!  
FS: alô!

ASTROGILDO: oi!

FS: é direto esse fixo?

ASTROGILDO: é, peguei aqui embaixo.

FS: ah, tu tá embaixo, né?

ASTROGILDO: isso.

FS: presta atenção, houve um problema lá em São Paulo.

ASTROGILDO: houve?

FS: houve, mas não é um problema... é o seguinte, "nosso amigo" (MARQUINHO) chegou lá na Franca, chegaram depois duas pessoas com a foto dele, se identificaram como agente, atrás dele.

ASTROGILDO: atrás dele?

FS: eh! mas ele não fez nenhum contato, não tinha nada, né? "então, PRIMEIRO, ABORTA TUDO, tá? tá bom?"

ASTROGILDO: tá, mas e aí tinha alguma coisa com ele?

FS: não, não... por enquanto nada, eu só te avisando para você dar última forma nas providências, tá? cuidado aí, com todo cuidado e diz para não acontecer nada, que segunda-feira você refaz o contato.

ASTROGILDO: rapaz, que coisa, hein?

FS: pois é, agora vamos identificar de onde vem isso, tá? Ele está lá na Franca, os caras apareceram, seu Gileno escondeu ele e me ligou, e agora estou vendo o que fazer.

ASTROGILDO: tá bom.

FS: é só para você dizer para outra ponta que, não é para fazer nada, tá bom?

ASTROGILDO: tá bom.

FS: e aguarda novas providências, tá? e isso surge a certeza que a monitoração existe, porque foi tudo por aí e não foi por aqui.

ASTROGILDO: tá bom entendi... ok!

SIGILOSO

FS: tchau!

NUCJU/JF/IMA  
Flz. 14

Indice.....: 53708  
Operação.....: BOI BARRICA  
Nome Alvo.....: FERNANDO  
Fone Alvo.....: 9881237374  
localização do Alvo...:  
Fone Contato.....:  
localização do Contato:  
Data.....: 19/07/2008  
Horario.....: 11:31:29  
Observações.....: @@@ FS:X MARQUINHO ORIENTAÇÃO

[...]

MARCO: foi, eu liguei do meu celular para o cara e pedi para ele marcar para mim, e o meu telefone já estava grampeado e eu não sabia.

FS: pois é, então é alguma coisa dessa, né? tá bom então, você já sabe agora, vamos tomar o nosso cuidado e fica tranquilo, não tem nada de mais, eu só sugiro que quando tu voltar "DÁ UMA GERAL EM TUDO, TÁ CERTO? COM CUIDADO COM AS COISAS TODAS, ENTENDEU? PORQUE AGORA JÁ QUE TEM MONITORAMENTO, É BOM TU, TÁ CERTO? TODO CUIDADO, TODO CUIDADO É POUCO, TÁ?"

MARCO: tudo bem, tranquilo.

FS: "E TELEFONE DEIXA AQUELE FALA NORMAL E TUDO MAS ARRUMA LOGO UM DE CARTAOZINHO, ALGUMA COISA, TÁ CERTO?"

MARCO: tá certo.

FS: compra aí, em São Paulo mesmo, não lá mesmo, e tal mas discretamente, não no seu nome, empregada, alguma coisa.

[...]

FS: como foi na hora, MARQUINHO, tu entraste?

MARCO: eu entrei deixei minhas coisas lá em cima...

FS: como é que o telefone foi para na mão do porteiro?

MARCO: é porque eu deixei, quando eu fui descendo, os porteiros fizeram para eu não sair, aí mandou eu entrar para aquela cabine escura, que eles ficam, eu entrei, falaram então deita aí porque a polícia está atrás de ti.

[...]

Indice.....: 53723  
Operação.....: BOI BARRICA  
Nome Alvo.....: FERNANDO MACIEIRA  
Fone Alvo.....: 9881122372  
localização do Alvo...:  
Fone Contato.....:  
localização do Contato:  
Data.....: 19/07/2008  
Horario.....: 11:51:31  
Observações.....: @@@ FS X GILENO

Transcrição.....: FS PERGUNTA SE ESTÁ TUDO CALMO, GILENO FALA QUE ESTÁ TUDO CALMO, QUE ESTÁ TUDO SOSSEGADO, FS PERGUNTA SE CHEGOU MAS ALGUÉM, MAS ALGUM CARRO, GILENO FALA QUE NÃO, ELAS ESTAVAM EM FRENTE AO

SIGILOSO

PRÉDIO E AGORA COLOCARAM O CARRO PRÓXIMO A LANCHONETEZINHA NO OUTRO LADO, QUE DE VEZ EM QUANDO VEM ATÉ O PRÉDIO E VOLTA, FS PERGUNTA SE OS CARROS ESTÃO SAINDO NORMAL, GALENO FALA QUE ELES NÃO ESTÃO MEXENDO COM CARRO, FS PERGUNTA SE ELE QUISE SAIR ESCONDIDO NO CARRO SE ELE PODE, GALENO CONFIRMA E DIZ QUE PODE SAIR TRANQUILO ... FS PERGUNTA NOVAMENTE QUE SE ELE SAIR DE CARRO NÃO VAI DAR BANDEIRA, GILENO FALA QUE NÃO, FS PEDE PARA O GILENO AGUARDAR ORIENTAÇÃO, GILENO FALA QUE SE PRECISAR LEVA ELE NO AEROPORTO TRANQUILO.

RUCJU/JF/MA

Fiz. *JK*

Índice.....: 5382053820.WAV  
Operação.....: BOI BARRICA  
Nome Alvo.....: FERNANDO  
Fone Alvo.....: 9881237374  
localização do Alvo...:  
Fone Contato.....:  
localização do Contato:  
Data.....: 19/07/2008  
Horário.....: 18:13:36  
Observações.....: @@@ FS X GILENO (PORTEIRO DA AL. FRANCA)

Transcrição.....:

[...]

G - mas tá tudo sem problema e eu agora vou levar ele na rodoviária que já está de passagem comprada, vou embarcar ele, vou embarcar ele lá, eu to com o carro da ADRIANA que o Sr. pode ficar tranquilo que eu vou ter todo o cuidado, tá bom?

FS - Ok, tenham cuidado aí tá?

G - pode ficar sossegado, tá bom?

FS - tá bom, tranquilo então,

[...]

Índice.....: 53825  
Operação.....: BOI BARRICA  
Nome Alvo.....: FERNANDO  
Fone Alvo.....: 9881237374  
localização do Alvo...:  
Fone Contato.....:  
localização do Contato:  
Data.....: 19/07/2008  
Horário.....: 18:40:32  
Observações.....: @@@FS X MARQUINHO

Transcrição.....:

[...]

FS - tudo bem, tá mais tranquilo?

M - tô, tô no resto tá tudo tranquilo, tá mais tranquilo, ...eu vou me embora FERNANDO,

FS - tá certo, tudo bem, tudo bem, não tem problema não, não tem problema não, vai embora, vamos saber de tudo direitinho segunda-feira,

M - ...vê se consegue um "habeas corpus" prá mim segunda-feira prá não

SIGILOS

deixar eu ser "preso", tá?

FS - não rapaz!!, que preso Marquinhos, prá que que vão prender? se prender, se prende porque rapaz?, o que que tem? tem algum motivo pra ser preso? larga de ser maluco,

M - não...

FS - então!

M - tá tranquilo então...

FS - larga de coisa, não tem negócio de "habeas corpus" nada, vamos saber o que está acontecendo, segunda-feira a gente vai saber, nós sabendo mais ou menos o que é, vamos saber agora o que que é, agora...de qualquer jeito, as conclusões que eu tiro, primeiro: isto não aconteceu de ontem prá hoje,

M - não mesmo,

FS - lógico, "eles" tinham tudo teu, já tinham tudo, então..., numa, numa,...é...acredito eu que numa vês anterior qualquer,...algum ponto,...entende?

M - há, há, sei entendi,

FS - algum ponto foi "coincidiu"

M - hum hum,

FS - então precisa identificar isso, vamos pensar direitinho, tá?

M - tá,

FS - e você amanhã, ao chegar lá, dá um jeito de falar com "nosso amigo",

M - tá, ele tá lá ainda né?

FS - tá, tá lá, tá lá, dá um jeito, muito "discreto" né? cuidado, tá bom?

M - tá bom

FS - passa lá no hotel, chama no telefone "interno", alguma coisa dessa tá?

M - tá bom, e depois como é que eu...

FS - tu não tem que fazer nada, fica só tranquilo nós vamos saber direitinho o que é, agora, "toma teus cuidados em casa"

M - tá tá certo, pode deixar,

FS - tá certo?

M - tá certo, agora eu tô...tú tem o telefone da minha casa e qualquer coisa que...quiser falar comigo...

FS - pois é,...então não, você é bom, é bom, amanhã tú, quem vai te buscar, EDUARDO, alguém?

M - eu pego um taxi e vou embora prá casa,

FS - muito bem, mas é bom você dar uma olhada, alguém lá olhar...essa coisa, entendeu?

M - mas eu vou de ônibus,

FS - não rapaz, lá na porta da tua casa,

M - há, tá bom, tá bom, tá bom...tranquilo

FS - manda alguém verificar, manda ver e tudo...tú tem algum outro telefone ou não? só aquele?

M - não, só aquele

FS - então chega lá e arruma um logo de cartãozinho, e essa coisa toda, entendeu?

M - tá

(...)

FS - tá certo? e claro, agora em Brasília você vai ficar olhando tudo né? olha se alguém te seguindo, olha essas coisas todas, você vai ficar observando né?, e vamos saber direitinho "oficialmente", vamos ver as formas, arrumar advogado, questionar "lá" porque, ...o que que aconteceu

M - tá bom

FS - tá bom?

SIGILOSO

M - tá bom, obrigado então FERNANDO  
 FS - calma e tranquilidade, tá? Ok tchau.

Índice.....: 5382953829.WAV  
 Operação.....: BOI BARRICA  
 Nome Alvo.....: FERNANDO  
 Fone Alvo.....: 9881237374  
 localização do Alvo...:  
 Fone Contato.....:  
 localização do Contato:  
 Data.....: 19/07/2008  
 Horário.....: 18:47:33  
 Observações.....: @@@ FLAVIO (DE ORELHÃO) X FS

Transcrição.....: FS atende ligação do Flávio (de orelhão) e pergunta: e aí?

[...]

FS - agora..., bom, nós temos que... é o seguinte: alguma ponta aí do "elo" está "monitorada fortemente"

Flávio - certo

FS - então nós temos que... você tem que avisar "lá" o pessoal, o nosso amigo lá, né? porque... ou é "ele" ou é a "outra ponta" que eu não sei o que que é, eu imagino o seguinte: ele deve ter ligado prá alguém,

Flávio - há ham,

[...]

FS - e mais uma vez, o nosso amigo que está no exterior (GIANFRANCO está no exterior) diga prá ele com "todas as letras" ... dá seriedade das coisas, porque é o meu "grande medo" você sabe disso, ... tá certo?

Flávio - tá bom, vai cair o cartão (telefônico) quer que eu ligue de novo?

FS - não, não precisa, e, "computador" essas porras todas, ... cuidado caralho!! (cai a ligação)

Índice.....: 5381653816.WAV  
 Operação.....: BOI BARRICA  
 Nome Alvo.....: FERNANDO  
 Fone Alvo.....: 9881237374  
 localização do Alvo...:  
 Fone Contato.....:  
 localização do Contato:  
 Data.....: 19/07/2008  
 Horário.....: 18:03:55  
 Observações.....: @@@ JOAQUIM X FS

Transcrição.....: FS - e aí?

JOAQUIM - eu fui lá e não tinha mais ninguém,

FS - é?

J' - mas o nosso amigo estava lá dentro, falei com ele, ele estava sem dinheiro, dei um dinheiro prá ele, é..., ele..., eu não vou te dizer porque acho que está tudo "grampeado" mesmo, mas eu dei o encaminhamento... mais tarde eu te digo,

SIGILOSO

FS - prá quem? prá ele prá MARQUINHO?

J - é,

FS - Ok,

J - tá? ele tava nervoso, é...preocupado, mas os caras não estavam mais lá, dei uma volta, dei duas voltas no quartirão, falei com o nosso amigo, o...

FS - o porteiro lá,

J - é, dei um dinheiro prá ele também, e, e...eles estavam com uma idéia e eu...concordei com a idéia, mais tarde depois que passar o prazo eu te digo o que é,  
[...]

Considerando que MARCO teria ido a São Paulo num vôo da empresa TAM MHAS AÉREAS S.A., foi solicitado à mesma a relação de vôos de MARCO ANTONIO BOGEA, como de seu amigo JOSE RIBAMAR SODRE VELOSO, que possivelmente trata-se de membro da organização no mesmo nível de MARCOS.

Curiosamente, o extrato de vôos dos dois, ressaltando-se que se trata de extrato de fidelidade, de forma que somente constam os vôos que foram pontuados pelo programa, apresenta extenso rol de vôos realizados por ambos, de forma que JOSÉ RIBAMAR apresenta até o momento 281.150 pontos acumulados a partir de 05/03/2002 e MARCO ANTONIO 41.875 pontos, acumulados a partir de 30/09/2004, conforme documento anexo (DOC. I). Vale ressaltar que MARCO segundo informações obtidas no CADASTRO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, é funcionário da empresa IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, percebendo renda anual inferior a 20 mil reais, valor este que mal seria suficiente para pagar os trechos voados.

Assim, foi solicitado à empresa TAM informações sobre o pagamento do trecho, tendo este subscritor recebido resposta de que a passagem teria sido paga pela CAMARA DOS IMPUTADOS, conforme resposta encaminhada por e-mail abaixo transcrita:

Resposta ao ofício nº 928/2008

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Mensagem Ajuda

Resposta Responder Encaminhar Imprimir Excluir Anterior Avançar Encerrar

Esta mensagem é de alta prioridade.

De: Deborah.Saues@tam.com.br  
Data: quinta-feira, 14 de agosto de 2008 16:02  
Para: marcelo.mas@dpf.gov.br  
Cc: tatiane.viana@tam.com.br  
Assunto: Resposta ao ofício nº 928/2008  
Anexar: Ofício 928\_2008.pdf (863 KB)

Prezado Dr. Márcio, boa tarde!!

Conforme solicitado, segue cópia digitalizada da resposta do ofício em referência.

SIGILOSO

Atenção a forma de pagamento da viagem realizada no voo JJ3719, trecho BSB-CGH, do dia 19/07/2008, pelo Sr. Marco Boguea, foi da seguinte forma:

O bilhete nº 957 2706 76109 foi emitido em nome do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e pago por "Órgão do Governo", no valor de R\$3.000,00, conforme telas abaixo. Contudo, tal bilhete não foi utilizado, o que gerou um crédito para emissão de outras passagens.

RUCJU/JF/MA  
Fla. 19

10 Recibo de Passagem - RECIBO - Histórico de Documentos

Salvar | Imprimir | Consultar | Imprimir | Alterar | Detalhes | Estado | Salvar | Cancelar

**TAM** 14/08/2008 15:52

Habilitar | Desabilitar | Ativar | Desativar | Copiar | Colar | Página | 1/1

**Forma de Pagamento**

Seq.	Forma	Valor	Moeda	Valor em Reais	Moeda	Valor em Reais	Valor Total
01	001	3000,00	R\$	3000,00			3000,00
<b>Valor Total Documento(s)</b>							<b>3000,00</b>
<b>Total Pagamentos</b>							<b>3000,00</b>

**Detalhe da Forma de Pagamento**

Seq: 01 | Forma de Pagamento: 001 | Valor em Reais: 3000,00 | Moeda: R\$

Classe Contábil: 0100000001 | Descrição: CARAVANAS DE PASSAGENS

Recibo 1/1

Tratador | Caravanas | Histórico | Respostas | Recibo | 15:58

10 Recibo de Passagem - RECIBO - Histórico de Documentos

Salvar | Imprimir | Consultar | Imprimir | Alterar | Detalhes | Estado | Salvar | Cancelar

**TAM** 14/08/2008 15:52

Habilitar | Desabilitar | Ativar | Desativar | Copiar | Colar | Página | 1/1

**Documento Recibido**

Seq.	Forma	Valor	Moeda	Valor em Reais	Moeda	Valor em Reais
01	001	3000,00	R\$	3000,00		3000,00

**Passagem**

Seq.	Forma	Valor	Moeda	Valor em Reais	Moeda	Valor em Reais
01	001	3000,00	R\$	3000,00		3000,00

**Detalhe da Forma de Pagamento**

Seq: 01 | Forma de Pagamento: 001 | Valor em Reais: 3000,00 | Moeda: R\$

Classe Contábil: 0100000001 | Descrição: CARAVANAS DE PASSAGENS

**Resumo da Passagem**

Seq.	Forma	Valor	Moeda	Valor em Reais	Moeda	Valor em Reais
01	001	3000,00	R\$	3000,00		3000,00

Recibo 1/1

Tratador | Caravanas | Histórico | Respostas | Recibo | 15:58

SIGILOS



sim, do valor de R\$3.000,00 foi emitido o bilhete 957 2706 76111, no valor de R\$2.580,00, o qual também não foi utilizado e re-emitido outro bilhete, nº 957 2706 76313, no valor de R\$2.160,00, sendo que tal bilhete não foi usado e foi utilizado como forma de pagamento para gerar o bilhete nº 957 2349 755171, no valor de R\$1.178,24 este foi voado pelo Sr. Marco Boga.

Qualquer dúvida permaneço à disposição,

INUCJU/JF/MA  
Flz. 22

Leborah CB Soares  
Departamento Jurídico  
AM Linhas Aéreas S/A  
Tel: +55 (11) 5582 8774 / Fax: +55 (11) 5582 8813  
Av. Jurandir nº 856, lote 4, 8º pavimento - Jd. Ceci  
São Paulo/SP - CEP 04072-000  
www.tam.com.br

No referido episódio, MARCO ANTONIO BOGEÁ saiu de Brasília, após contato com ASTROGILDO QUENTAL, onde recebeu uma mala, cujo conteúdo não se pode determinar e, no dia seguinte, embarcou rumo o SÃO PAULO, num voo da TAM, em estado visivelmente tenso, a fim de levar algo a pedido de ASTROGILDO. Chegando em SÃO PAULO, foi acompanhado, onde observou-se que o mesmo se dirigiu até o apartamento de FERNANDO SARNEY nos Jardins.

JOSÉ DE RIBAMAR SODRE VELOSO (BACARA), por sua vez, é pessoa de contato freqüente de FERNANDO durante o período de monitoramento, bem como sua casa em SÃO LUIS é utilizada pelo grupo para reuniões. Bem como, foi submetido a uma cirurgia em SÃO PAULO, onde FERNANDO SARNEY teria pago, inicialmente mais de R\$ 60.000,00 e, posteriormente, ainda determinado a GIAN que pagasse o restante, em torno de R\$ 64.205,00, conforme e-mail monitorado:

JOSE RIBAMAR SODRE VELOSO  
BCD ITAU 343 A6 0345 CC 82513-9 238.466.237-48

ITEM	DATA	VALOR	SUBTOTAL	STATUS
HOSPITAL EMSTERN	28/06/2008	R\$ 22.956,00		PG
HOSPITAL EMSTERN	30/06/2008	R\$ 5.000,00		PG
EQUIPE MEDICA	29/06/2008	R\$ 16.000,00		A PAGAR
HOTEL	29/06/2008	R\$ 2.200,00		A PAGAR
EQUIPE MEDICA	30/06/2008	R\$ 13.800,00		A PAGAR
EQUIPE MEDICA	30/06/2008	R\$ 7.300,00		A PAGAR
EQUIPE MEDICA	30/06/2008	R\$ 4.300,00		A PAGAR
HOSPITAL EMSTERN	28/07/2008	R\$ 23.000,00		A PAGAR
		R\$ 64.205,00	R\$ 64.205,00	

STGILOSO

Por fim, ressalta-se, ainda, quanto às tentativas de obstrução à presente investigação, que FERNANDO SARNEY ingressou com novo pedido de extensão no habeas corpus impetrado perante o STJ (HC 97.622-MA), que tem grandes chances de ser deferido sem mesmo uma consulta ao Ministério Público Federal antes da concessão de liminar, como o foi feito em todas as liminares que já foram deferidas.

**STJ - Superior Tribunal de Justiça - Windows Internet Explorer**

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/Justica/detalhe...

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

STJ - Superior Tribunal de Justiça

PROCESSO : HC 97622 UF: MA REGISTRO: 2007/0308579-6  
HABEAS CORPUS  
AUTUAÇÃO : 19/12/2007  
IMPETRANTE : EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO  
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
RELATOR(A) : Min. PAULO GALLOTTI - SEXTA TURMA  
ASSUNTO : Inquérito Policial  
LOCALIZAÇÃO: Entrada em GABINETE DO MINISTRO PAULO GALLOTTI em 14/03/2008

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

NUMÉROS DE ORIGEM: PARTES E ADVOGADOS | PETIÇÕES | FASES | DECISÕES

14/08/2008 - 10:03 - PETIÇÃO 187212/2008 (PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO) ENCAMINHADA A DESPACHO DO MINISTRO(A) RELATOR(A)  
12/08/2008 - 10:15 - PETIÇÃO Nº 187212/2008 PEXT - PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO PROTOCOLADA EM 12/08/2008.  
13/03/2008 - 18:53 - CONCLUSÃO AO(A) MINISTRO(A) RELATOR(A)  
12/03/2008 - 18:53 - PETIÇÃO Nº 44851/2008 (PETIÇÃO REQUERENDO) JUNTADA  
12/03/2008 - 15:48 - PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE DO(A) MINISTRO(A) RELATOR(A)  
12/03/2008 - 08:36 - PROCESSO REQUISITADO DO GABINETE DO MINISTRO RELATOR PARA JUNTAR PETIÇÃO  
10/03/2008 - 11:22 - PETIÇÃO Nº 44851/2008 PETREQ - PETIÇÃO REQUERENDO PROTOCOLADA EM 07/03/2008.

**DAS ATIVIDADES DA SÃO LUIZ FACTORING E DO GRUPO FAMILIAR**

"...a São Luiz Factoring trabalha com o grupo mirante - jornal, rádio, tv e só."  
LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA

Conforme já exposto acima, a empresa foi constituída no ano 2000, tendo por sócios TERESA CRISTINA MURAD SARNEY (com 80% do Capital Social) e JOSÉ ODILON

SIGILOSO

...DARES FILHO, dotada de um capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais).

NUCJU/JF/MA

22  
File de dados

A sede de tal empresa, conforme se observa dos cadastros de bancos disponíveis, é a Avenida Ana Jansen, 200, Sala 20, São Francisco, São Luis/MA. EVIDENCIAMENTE, tal endereço também é o endereço cadastral das empresas GRÁFICA SCOLAR S.A. e TELEVISÃO MIRANTE LTDA, também empresas do mesmo grupo familiar e das quais TERESA CRISTINA MURAD SARNEY e/ou seu marido FERNANDO JOSÉ MACIEIRA SARNEY detêm participação societária.

Tal situação leva a crer que a tal "factoring" (SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA) teria sido criada apenas para prestar serviços para o grupo, fato que pode ser reforçado pela sua existência no mesmo endereço das outras empresas, fato que foi comprovado anteriormente, tendo sido inclusive capturado diálogo em que LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA, responsável de fato pela factoring teria dito em diálogo que a factoring somente trabalha para o grupo.

Surge aqui a primeira indagação.

QUAL O MOTIVO DA CONSTITUIÇÃO DE TAL FACTORING?

Cabe discorrer, *an passant*, sobre a atividade de factoring.

Para Luiz Lemos Leite factoring é uma atividade comercial mista atípica = serviços compra de créditos (direitos creditórios) resultantes de vendas mercantis. Factoring é fomento mercantil, porque expande os ativos de suas empresas clientes, aumenta-lhes as vendas, elimina o endividamento e transforma as suas vendas a prazo em vendas à vista. É a prestação contínua e cumulativa de serviços de assessoria mercadológica, creditícia, de seleção de riscos, de gestão de crédito, de acompanhamento de contas a receber e de outros serviços, conjugada com a aquisição pro soluto de créditos de empresas resultantes de suas vendas mercantis ou de prestação de serviços, realizadas a prazo.

Com relação à natureza jurídica do factoring, Como qualquer instituto novo no direito, o factoring, há a tendência, por parte da doutrina, de identificá-lo com figuras já existentes. Próximo da cessão de créditos e do desconto bancário, o fomento mercantil identifica-se com diversos outros instrumentos comerciais, como o trustee, por exemplo. Essencialmente, identifica-se com a cessão de créditos, visto que há, certamente, a venda do faturamento de uma empresa para outra. Se examinarmos a coleção de conceitos, teremos que factoring é um contrato comercial atípico que inclui a venda de serviços e a compra de créditos. O Prof. Arnaldo Rizzardo o considera um contrato típico, pois já está consolidado em leis (L. 8981 e L.9249) o seu conceito.

SIGILOSO

Page 11 of 12

...mas ainda, que a figura mais parecida é a cessão de crédito compartilhado pelos arts. 1073 e 1074 do Código Civil, distanciadas apenas porque o factoring é sempre uma cessão de créditos onerosa e por não ter importância a boa ou má-fé no tocante à solvência do devedor do título, pois a comissão integra o risco pelo negócio.

NUCJUIJF/MA

Fla. 93  
~

Por fim, quanto aos elementos do factoring, temos resumidamente:

- a) aquisição de créditos ou prestação de serviço discriminado;
- b) riscos para o faturizador de receber os valores cedidos pelo faturizado-cliente;
- c) cláusula expressa de não regresso contra o cedente dos créditos;
- d) liberdade de escolha por parte do faturizador das faturas ou títulos devido ao risco existente;
- e) a cobrança de comissão ou taxa de remuneração.

Assim, da base doutrinária ora citada, podemos concluir que uma empresa, ao procurar se utilizar do serviço de "desconto de títulos" ofertado pela factoring, tem por objetivo: a) eliminar o risco e/ou b) antecipar capital;

Com base no exposto, não há qualquer sentido no fato de um grupo de empresas substituírem uma outra, (no caso a FACTORING) para compras de créditos do mesmo grupo, ou seja, tratar-se-ia, numa análise fria, de "tirar dinheiro de um bolso e colocar em outro", uma vez que o risco não seria eliminado, uma vez que, ao final, o proprietário da empresa faria parte do mesmo grupo (TERESA CRISTINA, sócia majoritária).

Segundo levantamento realizado na documentação bancária encaminhada às instituições financeiras, temos que MARIA RAIMUNDA CAMPOS BARBOSA, residente em Vila Operária em São Luis, irmã de LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA, foi beneficiária de 23 cheques nominais da SÃO LUIS FACTORING, totalizando R\$ 351.621,01, ressaltando que TODOS os cheques foram ENDOSSADOS no verso deixando claro que foram SACADOS À ESPÉCIE NA BOCA DO CAIXA (DOC II):

DIA	MÊS	ANO	HISTÓRICO	Nº CHEQUE	CRÉDITO	SALDO
						0,00
06	01	2005	BRABESCO	2048	6.244,11	6.244,11
06	01	2005	BRABESCO	2053	6.685,00	12.929,11
11	01	2005	BRABESCO	2054	10.000,00	22.929,11
31	01	2005	BRABESCO	2094	10.672,84	33.601,95
14	01	2005	BRABESCO	2083	30.132,00	63.733,95
24	02	2005	BRABESCO	2119	5.261,14	68.995,09

SIGILOSO

13	04	2005	BRADESCO	2192	5.000,00	73.995,09
12	05	2005	BRADESCO	2242	10.000,00	83.995,09
16	06	2005	BRADESCO	2310	8.000,00	91.995,09
01	07	2005	BRADESCO	2338	6.930,00	98.925,09
01	07	2005	BRADESCO	2339	20.751,08	119.676,17
01	09	2005	BRADESCO	2432	25.000,00	144.676,17
30	09	2005	BRADESCO	2477	6.800,00	151.476,17
25	10	2005	BRADESCO	2513	60.000,00	211.476,17
08	11	2005	BRADESCO	2527	33.817,57	245.293,74
14	11	2005	BRADESCO	2538	16.000,00	261.293,74
25	11	2005	BRADESCO	2553	16.000,00	277.293,74
29	11	2005	BRADESCO	2554	11.000,00	288.293,74
28	12	2005	BRADESCO	2588	10.000,00	298.293,74
11	01	2006	BRADESCO	2614	10.000,00	308.293,74
21	02	2006	BRADESCO	2681	18.789,87	327.083,61
24	04	2006	BRADESCO	2738	17.942,80	345.026,41
13	10	2006	BRADESCO	2962	6.594,60	351.621,01

NUCJUIJF/MA

Fls. 24

De igual forma, a mesma, a priori, a mesma não ostenta status social compatível com tal movimentação, evidenciando que a mesma também pode ter sido usada no laranja do grupo.

Da análise da movimentação bancária da empresa, percebe-se ainda a emissão de diversos cheques nominais a pessoas físicas, para outras pessoas físicas que não possuem vinculação a qualquer atividade comercial que justifica receber tais valores da factoring, bem como a funcionários do grupo Mirante. Vale frisar ainda que quase todos os cheques são sacados no verso, apresentando-se de forma clara que foram sacados em dinheiro, para evitar custos.

Outro ponto suspeito ainda seria o recebimento de centenas de depósitos em espécie, TODOS realizados na Agência 1037 – São Francisco, em São Luis, ponto também que causa estranheza o motivo pelo qual uma FACTORING receberia tantos depósitos em espécie, situação que é tão atípica nas relações comerciais atuais, sendo que, em alguns depósitos há identificação do depositante como sendo a GRÁFICA ESCOLAR e a TELEVISÃO MIRANTE (DOC.

Ainda na análise da documentação bancária, referentes às contas da GRÁFICA ESCOLAR e TELEVISÃO MIRANTE, pode-se constatar a existência de grandes quantidades de cheques emitidos por estas empresas nominais à SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO

SIGILOSO

...ERCANTIL LTDA, cheques de valores altos, alguns ultrapassando a cifra de R\$ 200.000,00. Tal situação pode configurar, ainda, a mera troca de cheques, o que é vedado pela factoring, uma vez que os títulos de créditos vendidos à factoring devem ser embasados em operações oriundas da atividade comercial da empresa cedente dos créditos (DOC. IV).

Assim, mais uma indagação resta ser esclarecida: QUAL O MOTIVO DE PAGAMENTOS DAS EMPRESAS GRÁFICA ESCOLAR e TELEVISÃO MIRANTE à SÃO LUIS FACTORING de valores vultosos no período abrangido pela quebra de sigilo bancário (2005/2006)?

Partindo agora para análise da documentação coligida a partir da quebra de sigilo bancário (apenso II – volumes I, II e III), novas dúvidas restam a serem esclarecidas:

Analisando as DIRPJ da GRÁFICA ESCOLAR e TELEVISÃO MIRANTE, observa-se que as mesmas lançaram em suas declarações valores consideráveis a títulos de despesas financeiras (ou seja, a rubrica onde seriam lançados os pagamentos a título de comissão/deságio pela utilização do serviço de factoring).

A tabela abaixo ilustra os valores:

**DESPESAS FINANCEIRAS POR ANO**

	Gráfica Escolar	Televisão Mirante
2002	1.939.241,96	3.010.670,14
2003	1.778.276,50	3.631.015,50
2004	1.706.104,53	3.208.555,94
2005	1.756.705,75	2.765.286,70
2006	1.598.588,84	3.149.335,55

Dados extraídos das DIRPJ.

Portanto, a partir da tabela acima elaborada vê-se que as duas empresas do grupo lançaram, nos últimos cinco anos, valores que se aproximam de R\$ 25.000.000,00 a título de despesas financeiras.

Em consulta ao website da Secretaria da Receita Federal, temos que o termo despesas financeiras abrange:

São consideradas despesas financeiras os juros pagos ou incorridos, os quais serão dedutíveis como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (RIR/1999, art. 374):  
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de créditos e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito, deverão ser apropriados proporcionalmente ao tempo decorrido (pro

rata tempore), nos períodos de apuração a que competirem;

b. os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens permanentes, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.

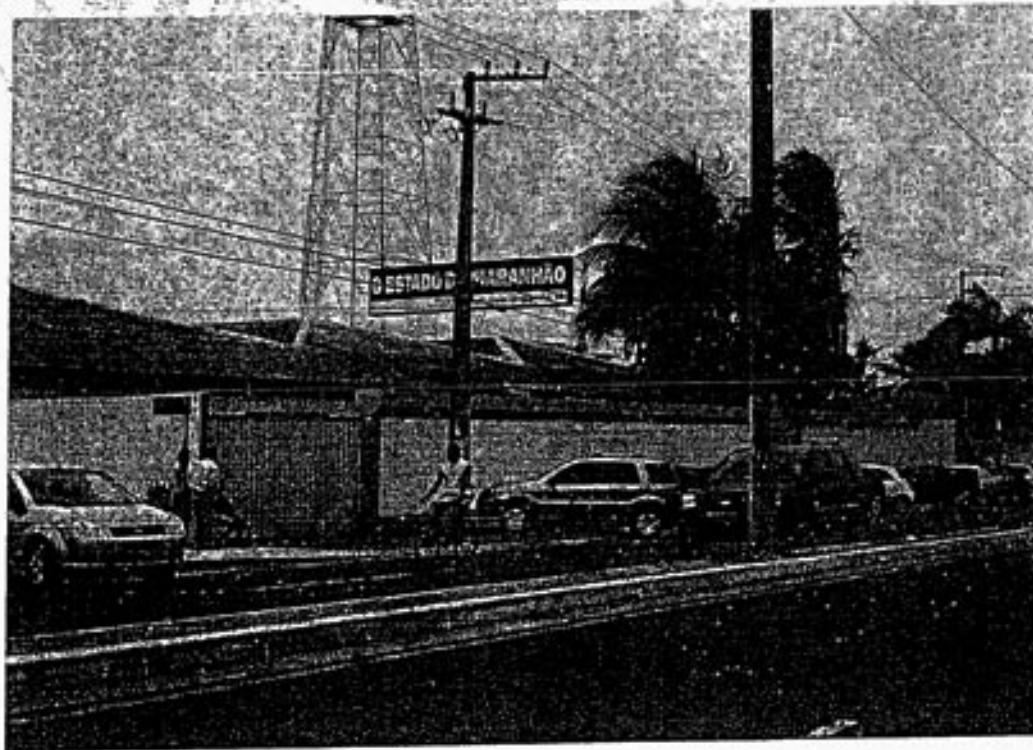
11UCJU/JF/MA  
26  
13. do ativo

Logo, podemos estar diante de uma engenharia montada com objetivo de evasão tributária e/ou formação de caixa 2, que pode ter sangrado os cofres públicos nos últimos cinco anos, uma vez que, além da possível simulação de operações utilizando-se do factoring, tal situação ensejaria, ainda a redução da base de cálculo de tributos.

A empresa criada sem motivos que a justifiquem plausivamente, seja do ponto de vista de planejamento tributário, econômicos ou financeiros, tendo como sócios TERESA CRISTINA MURAD SARNEY e JOSÉ ODILON SOARES FILHO, diretor financeiro do grupo, destina-se a movimentar recursos do grupo MIRANTE, acobertados como se fossem referentes a operação de faturização.

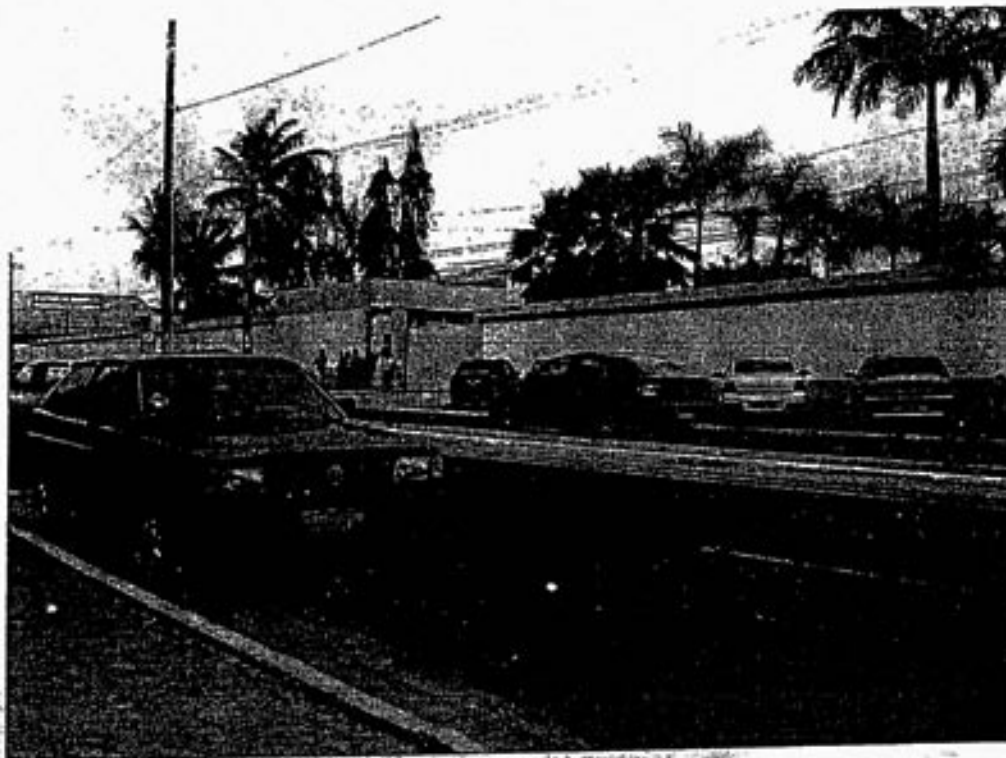
Assim, as empresas do grupo seriam usuárias dos serviços prestados pela factoring, pagando um preço (comissão ou ágio) que se tornaria receita da nova empresa criada, a factoring, que FRISE-SE PERTENCE AO MESMO GRUPO FAMILIAR.

Em diligências *in locu* (conforme informação anexa) constatou-se que não há qualquer indicativo ali da existência de uma empresa de factoring no local, como se pode observar das fotos abaixo:



SIGILOSO

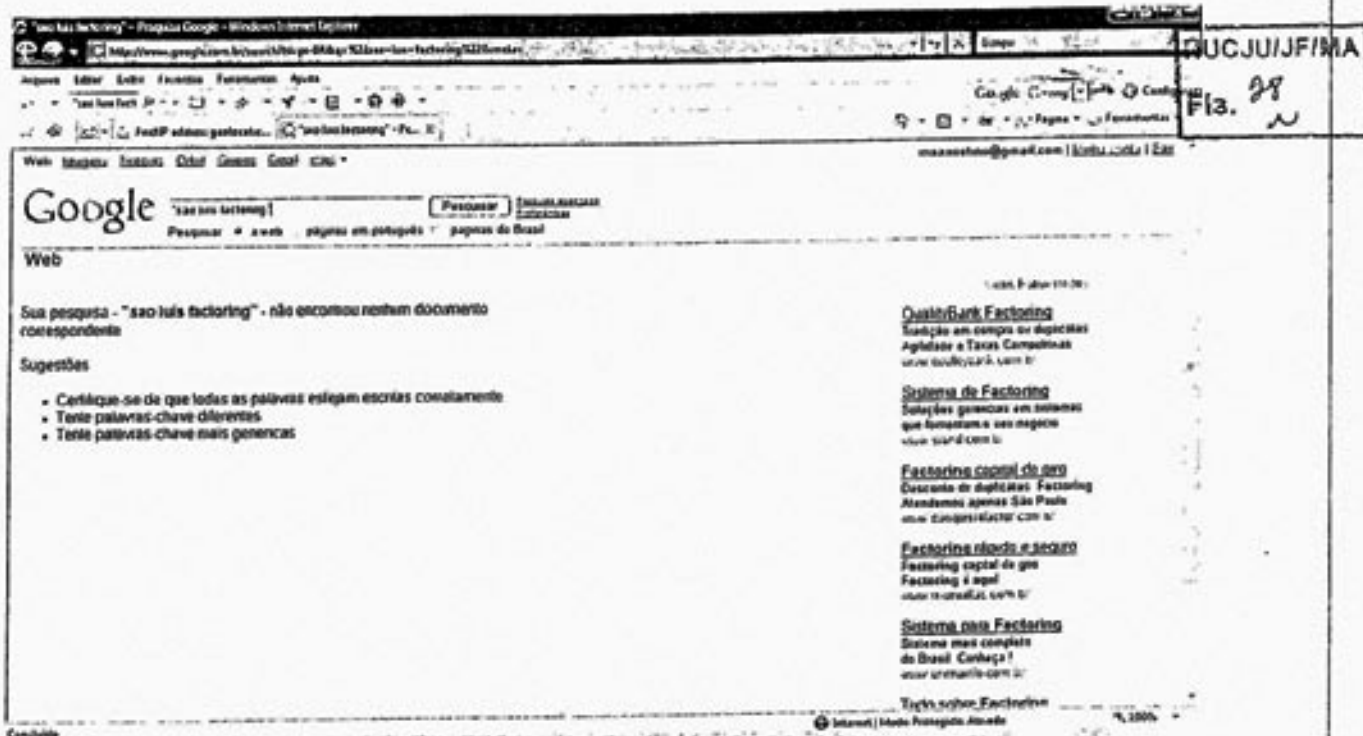
NUCJU/JFIMA  
Fis. 27  
~



Ainda, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, em dezembro de 2007, não há qualquer registro sobre a existência da empresa, conforme extrato de consulta ao site [www.google.com](http://www.google.com).

SIGILOSO





DOCJUIJF/MA  
Fls. 28

Por fim, ainda com relação às atividades da empresa, não há registro da mesma como assinante comercial em lista telefônica, conforme extrato de consulta abaixo, realizada em dezembro de 2007:

Home » Busca: Factoring - Fomento Mercantil (12)

Onde:

Encontre aqui serviço de fomento mercantil, factoring, compra de créditos e duplicatas.

**Alvorada Factoring Fomento Mercantil Ltda**

PABX: (98) 3235-3873

Av Cel Colares Moreira, 444 s 325  
São Luís - MA - CEP: 65075-441  
mapa | info | torpedo

**Credinil Factoring**

Tel: (98) 3227-6562

Av Cel Colares Moreira, 444 s 539  
São Luís - MA - CEP: 65075-441  
mapa | info | torpedo

SIGILOSO

*[Handwritten signature]*  
Página 22 de 27

*[Handwritten mark]*

**Factorial Factoring Fomento Mercantil Ltda**

Av Cel Colares Moreira, 2 qd 1 sl 305  
São Luís - MA - CEP: 65075-441  
mapa | info | torpedo

Tel: (98) 3235-1651 mais  
telefones

NUCJUIJF/MA

Fia. 29

**Fator Fomento Mercantil Ltda**

Av Cel Colares Moreira, 10 sl 413  
São Luís - MA - CEP: 65075-441  
mapa | info | torpedo

Tel: (98) 3235-8584

**Know How Factoring**

Rua Mitra, 10 qd 21 sl 115  
São Luís - MA - CEP: 65075-770  
mapa | info | torpedo

Tel: (98) 3227-7906

**Max Credite Factoring Fomento Mercantil**

Av Cel Colares Moreira, 100 s 211  
São Luís - MA - CEP: 65075-441  
mapa | info | torpedo

Tel: (98) 3227-8100

**Milenium Factoring Fomento Mercantil Ltda**

Av Ana Jansen, s/n s 507  
São Luís - MA - CEP: 65076-200  
info | torpedo

Tel: (98) 3227-9013

**Milenium Factoring Fomento Mercantil Ltda**

Av Ana Jansen, 2 qd 19 sl 507  
São Luís - MA - CEP: 65076-200  
info | torpedo

Tel: (98) 3227-9012

**Santa Inês Factoring Fomento Mercantil**

Av Jerônimo Albuquerque, 6 s 4  
São Luís - MA - CEP: 65071-000  
mapa | info | torpedo

Tel: (98) 3246-2692

**Servecred Factoring Fomento Mercantil Ltda**

Av Cel Colares Moreira, 444 s 310  
São Luís - MA - CEP: 65075-441  
mapa | info | torpedo

Tel: (98) 3227-6466 mais  
telefones

**Vera Cruz Fomento Mercantil Ltda**

Rua Sol, 141 s 618  
São Luís - MA - CEP: 65020-590

Tel: (98) 3222-5069

SIGILOSO

**Victória Factoring Fomento Mercantil Ltda**

Av Cel Colares Moreira, 7 qd 1 sl 714  
 São Luís - MA - CEP: 65075-441  
 mapa | info | torpedo

Tel: (98) 3235-6899 mais telefones

TRUCJUIJF/MA  
 Fla. 30  
 ~

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1



Imprimir



Enviar

E mais: a empresa SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA possui **NENHUM** empregado declarado em GFIP... agora a grande dúvida, como uma empresa, em que pese seja uma factoring, possa funcionar sem nenhum funcionário? Somente com os dois sócios, TERESA CRISTINA MURAD SARNEY, que além da factoring participa do quadro societário de mais de uma dezena de empresas e JOSÉ ODILON SOARES FILHO?

A empresa apresentou a seguinte movimentação financeira nos últimos cinco anos (2002/2006):

Ano-Calendarário	Receita Bruta Declarada	Movimentação Financeira
2002	319.953,26	6.597.019,57
2003	250.649,77	4.483.569,45
2004	471.043,04	8.335.496,34
2005	607.677,65	10.553.498,57
2006	622.773,13	11.653.173,05

Logo, resta difícil crer que uma empresa tenha movimentado tamanha quantia sem um funcionário sequer (salvo se a mesma também esteja omissa em suas informações na GFIP).

Os sócios da empresa são TERESA CRISTINA MURAD SARNEY (CPF: 94.534.867-87), detentora de 80% do capital social, membro do grupo MIRANTE, com

SIGILOSO

participação societária em 11 empresas e JOSÉ ODILON SOARES FILHO (008.341.063-53), Diretor financeiro do grupo MIRANTE, segundo pesquisas no CNIS, detentor de 20 % do capital social.

008.341.063-53  
JF/MA  
3h  
Capital

No que tange à JOSÉ ODILON, segundo consulta ao CNIS, observa-se que o mesmo ocupa o cargo de diretor financeiro do grupo:

🔍 CNIS - Consulta Dados Cadastrais de Pessoa Física (Principal)

Grupo: Trabalhadores Empregadores Vínculos/Remunerações Recolhimentos Benefícios Relatórios ?

Menu: [NTF] [Licit] [Dup.] [Hid.] [Unic.] [Rec.] [COP] [LIG]

Inscrição: 1.023.637.067 [4] Fonte Cadastro: PIS

Nome: JOSÉ ODILON SOARES FILHO Sexo: Masculino

Dt Nascimento: 01/03/1946 Dt Cadastro: 01/01/1971 UI Cadastro: Dt Atualização: 07/06/2007

Nome da Mãe: RAIMUNDA ANITA MARINHO SOARES Dt Óbito:

RG: 0000098717 SSP - MA CPF: 008.341.063 [53] Dt Emissão CPF: Sit. CPF: Validado

Título Eleitor: 00.003.685.511 [55] CTPS: 0.063.43 [00.047] Documento CI Antigo:

Certidão Civil: Folha: Livro: Termo:

Nacionalidade: BRASILEIRA Dt Chegada:

Município Nasc: PINHEIRO - MA

Grau Instrução: Não informado no cadastramento

Logradouro: Não informado Número: Complemento:

Bairro: CEP:

E-mail: Telefone:

Município: Administrador: PIS: Ano Administração: 1992

SIGILOSO

3.

IJFIMA  
Fls. 32

CNIS - Consulta Vínculos Empregaticios do Trabalhador  
 Arquivo Trabalhadores Empregadores Vínculos/Remunerações Recolhimentos Benefícios Relatórios ?

Menu: **NTI** **List** **Cam** **Hist** **D** **BAIS** **IGIS** **GFIP** **Rec**

NIT Principal: 1.023.637.067 | 4      NIT Informado: 1.023.637.067 | 4  
 Nome: JOAO ODILON SOARES FILHO      Página: 001

Seq	Tipo	Empregador	NIT Cadastrado	Admissão	Vínculo	CBO
001	CNPJ	06.701.222/0002-30 CORSA COMPANHIA PIONEIRISE INDUSTRIAL	1.023.637.067   4	01/01/1973	CLT	99.999
002	CNPJ	33.530.488/0057-83 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A ENBRATEL	1.023.637.067   4	23/08/1977	CLT	99.999
003	CNPJ	06.354.468/0001-60 MARANHÃO GOVERNO DO ESTADO	1.800.522.808   8	02/02/1978	ESTA	01.240
004	CNPJ	06.997.951/0001-63 MARANHÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.800.522.808   8	28/02/1978	ESTA	99.930
005	CNPJ	06.997.951/0001-63 MARANHÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.800.522.808   8	21/05/1997	CLT	01.990

CNIS - Consulta Vínculos Empregaticios do Trabalhador  
 Arquivo Trabalhadores Empregadores Vínculos/Remunerações Recolhimentos Benefícios Relatórios ?

Menu: **NTI** **List** **Cam** **Hist** **D** **BAIS** **IGIS** **GFIP** **Rec**

NIT Principal: 1.023.637.067 | 4      NIT Informado: 1.023.637.067 | 4  
 Nome: JOAO ODILON SOARES FILHO      Página: 002

Seq	Tipo	Empregador	NIT Cadastrado	Admissão	Vínculo	CBO
006	CNPJ	06.273.872/0001-99 GRAFICA ESCOLAR SA	1.023.637.067   4	01/06/2001	CLT	01.231
						Rescisão/Transferência: 16/08/2007 [Fonte:GFIP]
007	CNPJ	07.308.614/0001-34 TELEVISAO MIRANTE LTDA	1.023.637.067   4	01/06/2001	CLT	01.231

SIGILOS

*[Handwritten signature]*  
Página 2 de 137

Ainda, como é de conhecimento notório, as factorings, tendo em vista a sua grande movimentação financeira, é uma tipologia constante para a lavagem de dinheiro, notadamente pela sua facilidade em ocultar origem/destino bem como dificultar o rastreamento de valores.

Com o decorrer do monitoramento telefônico e telemático, temos que a SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL é administrada de fato por LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA, funcionário do Grupo Mirante, de confiança de FERNANDO SARNEY.

Percebeu-se ainda, que a SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL S/A serviu como um grande "caixa" para atividades do grupo, e que LUZIA atua como uma espécie de "financeiro" de FERNANDO, realizando pagamentos, quase sempre EM ESPÉCIE, seguindo determinações de seu patrão.

Constantes foram as ligações em que LUZIA faz pagamentos diversos para pessoas do convívio de FERNANDO, como por exemplo, "mesada" para a filha que o mesmo possui no Rio de Janeiro, PAULA RENATA PESSOA DE TORRES CAMARA ARAUJO SARNEY (103.354.547-39), que, embora não declarada por FERNANDO como sua dependente na DIRPF, recebeu valores consideráveis a título de mesada, tendo movimentação financeira, no ano de 2007, que ultrapassou a casa dos R\$ 100 mil.

Seguem abaixo algumas ligações monitoradas que ilustram os fatos:

---

TELEFONE	NOME DO ALVO
9881148379	LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 @MARIA JOSÉ X LUZIA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
25/1/2008 10:25:53	25/1/2008 10:29:31	00:03:38

RESUMO  
LUZIA DIZ QUE A SÃO LUIS FACTORING TRABALHA COM O GRUPO MIRANTE - JORNAL, RÁDIO, TV E SÓ.

---

TELEFONE	NOME DO ALVO
9881148379	LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 @LUZIA X BIA (FILHA DE FERNANDO)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

SIGILOSO

28/1/2008 11:53:55 28/1/2008 11:59:03 00:05:08

14UCJUIJF/MA  
Fig. 34

RESUMO

LUZIA FAZ UM DEPÓSITO DE DINHEIRO NA CONTA DA FILHA DO FERNANDO E PAGA O HOTEL QUE A BIA PASSARÁ O CARNAVAL

TELEFONE 9881148379 NOME DO ALVO LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@LUZIA X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL 1/2/2008 15:25:31 DATA/HORA FINAL 1/2/2008 15:27:13 DURAÇÃO 00:01:42

DIÁLOGO

LUZIA DIZ PARA FERNANDO QUE JÁ DEPOSITOU R\$2.000,00 CONTA DA FILHA DELE (PAULA RENATA) E QUE ELA LIGOU PEDINDO MAIS R\$600,00 PARA PAGAR ABADÁS DO CARNAVAL DE SALVADOR, FERNANDO DIZ PARA ELA FAZER JOGO DURO. LUZIA DIZ QUE COLOCOU O DINHEIRO DAS OUTRAS FILHAS DO FERNANDO NA CONTA E QUE COLOCOU O DINHEIRO DA ESPOSA DELE NO PSBC CERTINHO

TELEFONE 9881148379 NOME DO ALVO LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@LUZIA X BIA

DATA/HORA INICIAL 25/1/2008 15:14:17 DATA/HORA FINAL 25/1/2008 15:15:37 DURAÇÃO 00:01:20

RESUMO

LUZIA DEPOSITA 10 MIL REAIS NA CONTA DA BIA (FILHA DE FERNANDO SARNEY)

TELEFONE 9881148379 NOME DO ALVO LUZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@PAULA RENATA X LUZIA

DATA/HORA INICIAL 19/02/2008 17:44:39 DATA/HORA FINAL 19/02/2008 17:47:58 DURAÇÃO 00:03:19

RESUMO

PAULA RENATA FALA QUE O PAI AUTORIZOU A PAGAR A FACULDADE. LUZIA PAGA 4 MIL DE MESADA A PAULA RENATA

DIÁLOGO

PAULA: ... ACABEI DE FALAR COM O MEU PAI E ELE FALOU QUE VAI AUTORIZAR-TE A FAZER O DEPÓSITO, PORÉM EU ESTAVA CONVERSANDO AGORA COM O PESSOAL DO FINANCEIRO(...) É O SEGUINTE, NOITE 756, AÍ TEM QUE PAGAR JANEIRO E FEVEREIRO, AÍ MARÇO VOCÊ JÁ SABE QUE É 756 TAMBÉM, TÁ?

SIGILOS

LUZIA: TÁ, AGORA DEIXA EU TE DIZER, TI FALASTE COM O TEU PAI COMO É QUE FICA A PARTIR DE MARÇO? PORQUE EU TINHA INCORPORADO, ERA 4 MIL QUE EU MANDAVA PRA TI, AI EU INCORPOREI 650 QUE ERA A FACULDADE ..

PAULA: BOTA MAIS CEM

LUZIA: AH TÁ ENTÃO É SÓ BOTAR MAIS CEM

PAULA: OU ENTÃO, VAMOS FINGIR PARA ELE QUE ESSES 650 VOCÊ JÁ ME DAVA E VAMOS PEDIR MAIS 756

LUZIA: SE TU PEDIR PARA ELE E ELE NÃO ME PERGUNTAR PORQUE ELE SABE NA ÉPOCA QUE EU INCORPOREI

PAULA: TU PODE ESQUECER LUZIA, NÃO LEMBRA ELE

....

PAULA: QUALQUE COISA, EM MARÇO, VOCÊ SÓ COLOCA CEM REAIS A MAIS, PORQUE A MENSALIDADE AUMENTOU

....

PAULA: VOCÊ CONSEGUE ME MANDAR ISSO AMANHÃ?

LUZIA: EU VOU FALAR COM ELE DE MANHÃ E JÁ MANDO AMANHÃ

PAULA: É DUAS VEZES DE 756 E EM MARÇO ,100 REAIS A MAIS

LUZIA: TÁ

WUCJU/JF/IMA

Fis. 35

TELEFONE  
9881148379

NOME DO ALVO  
LÚZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ BIA X LUZIA BÍNAGEM

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
26/02/2008 13:14:55	26/02/2008 13:15:42	00:00:47

ALVO  
9881148379

INTERLOCUTOR  
6181738117

RESUMO

BIA PEDE PARA LUZIA DEPOSITAR R\$ 3.100,00 NA CONTA DELA. BIA DIZ QUE O FERNANDO DEPOIS IRÁ AUTORIZÁ-LA

TELEFONE  
9881148379

NOME DO ALVO  
LÚZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ ANGELA X LUZIA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/03/2008 11:57:30	01/03/2008 11:58:03	00:00:33

RESUMO

ANGELA FALA PARA LUZIA QUE DONA TERESA MANDOU FATURAR TARIFA AÉREA PARA MARIA ADRIANA PELA MIRANTE.

TELEFONE  
9881148379

NOME DO ALVO  
LÚZIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ TECAXLUZIA

SIGILOSO



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
03/03/2008 11:28:41 03/03/2008 11:29:51 00:01:10

UUCJU/JFIMA  
Fla. 36

RESUMO  
TECA (ANA TERESA) PEDINDO 700 REAIS A MAIS NA SUA MESADA PARA PAGAR UM TRATAMENTO ESTÉTICO.

TELEFONE NOME DO ALVO  
9881148199 FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
00 ANGELA X FERNANDO PGTO JJ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
14/03/2008 14:50:47 14/03/2008 14:51:30 00:00:43

ALVO INTERLOCUTOR  
9881148199 9881148340

RESUMO  
JJ (JOSÉ JORGE LEITE) DIRETOR DA CEMAR E LUZIA TRABALHA NA ÁREA FINANCEIRA DA MIRANTE.

DIÁLOGO  
ANGELA FALA PARA FERNANDO QUE JJ ESTÁ NA PORTARIA, FERNANDO FALA PARA ANGELA MANDAR ELE SUBIR LÁ, FALA QUE É PARA ANGELA LEVAR ELE LÁ NA LUZIA, INTERROMPE E FALA PARA ANGELA PEDIR PARA LUZIA ENTREGAR MIL REAIS PARA ELE.

TELEFONE NOME DO ALVO  
9881148199 FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
00 FS X LUZIA PGTO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
14/03/2008 15:02:17 14/03/2008 15:03:02 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR  
9881148199 9881148379

RESUMO  
FS CONFIRMA COM LUZIA O PAGTO. A JJ

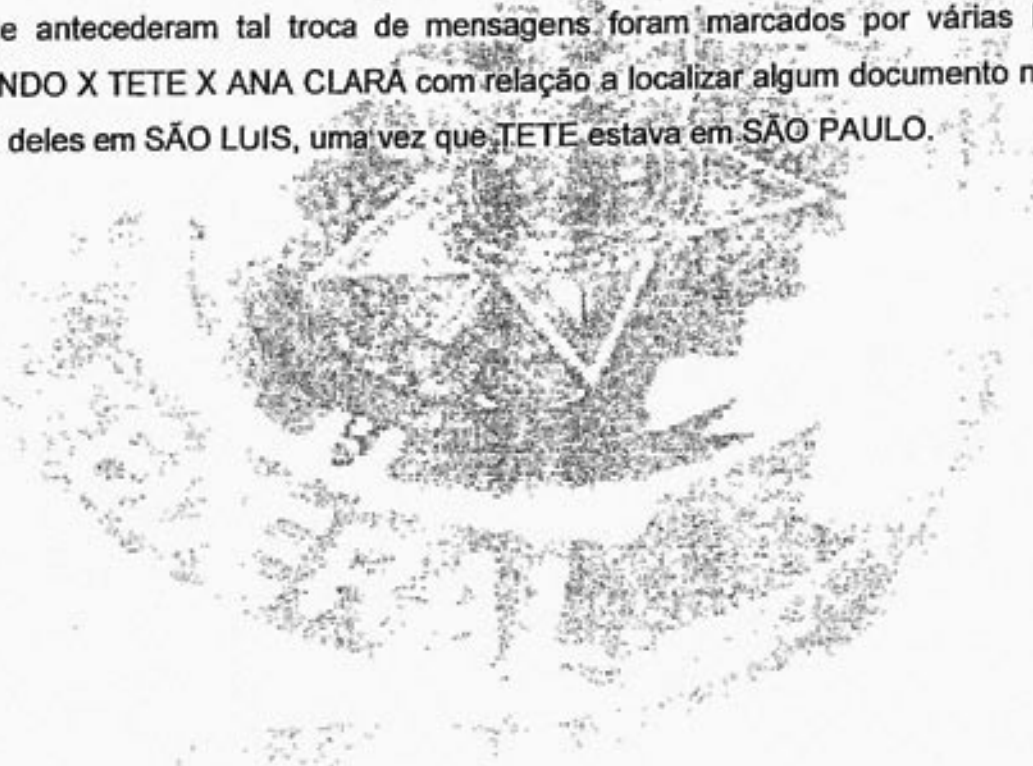
Assim observa-se que a factoring serve também como um grande caixa para as movimentações pessoais de membros da família. Como exemplo, vale frisar que FERNANDO utiliza de LUZIA para fazer pagamentos, por exemplo, para os filhos JOÃO FERNANDO CHELS GONÇALVES SARNEY, PAULA RENATA PESSOA DE TORRES CAMARA

SIGILOSO

ARAÚJO SARNEY e MARIA BEATRIZ BRANDAO CAVALCANTI SARNEY.

Cabe mencionar que todos tiveram o sigilo fiscal e bancário quebrados e foi constatada movimentação, por exemplo, de PAULA RENATA, em que pese tenha apresentado declaração Anual de Isento, a mesma ter movimentou no ano de 2006 quase 150 mil Reais, chegando a movimentar em conta corrente, num só mês, mais de 24 mil reais (base DCPMF). O que tange à FERNANDO SARNEY, não há em suas DIRPF declaração dos mesmos como seus dependentes.

Por fim, foi monitorada mensagem de correio eletrônico entre ANA CLARA e TETE (TERESA CRISTINA MURAD SARNEY) tendo como anexo o pedido de movimentação de valores no exterior, que monta a quantia de um milhão de dólares. Vale ressaltar que os e-mails que antecederam tal troca de mensagens foram marcados por várias ligações entre FERNANDO X TETE X ANA CLARA com relação a localizar algum documento num dos cofres de casa deles em SÃO LUIS, uma vez que TETE estava em SÃO PAULO.



SIGILOSOS

*M*  
Página 34 de 137

*R*

Authorization to transfer US\$ 1.000.000 (one million dollars) to the following account:

**Final Beneficiary:** PRESTIGE CYCLE PARTS & ACCESSORIES LIMITED

**Direction:** RM 1303, TIANHONG MANSION, 169 XIANGGANG ZHONG ROAD, QINGDAO, CHINA

**Account of the Final Beneficiary:** 004-021218-055

**Beneficiary Bank:** THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. QINGDAO BRANCH

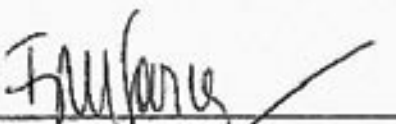
**Direction of the Beneficiary Bank:** 8/F, HOLIDAY INN QINGDAO, 76 XIANG GANG ZHONG LU, QINGDAO, CHINA.

**Swift Beneficiary Bank:** HSBCCNHQDO

**Intermediary Bank in USA:** HSBC BANK USA, NEW YORK

**Swift Address:** MRMDUS33

**FAVORING A/C 000-04281-1**

  
Fernando Sarney

Assim, percebe-se que TERESA e FERNANDO gerenciam os negócios da família em SÃO LUIS, sendo que a filha ANA CLARA MURAD SARNEY participa ativamente das atividades ilícitas da família. Apenas a título de exemplo, a mesma foi incluída no quadro societário da factoring, bem como no contato com PAULO GUIMARAES fica evidente sua participação nas atividades de seus pais.

Inicialmente, FERNANDO SARNEY, em diálogo com o empresário PAULO GUIMARAES, falam sobre negócios, acertam de se comunicar por mensagem de texto e acham melhor que PAULO mande a mensagem para outra pessoa. Posteriormente, FERNANDO liga para ANGELA, sua secretária e pede para que a mesma entre em contato com PAULO

SIGILOSO

GUIMARAES para que o mesmo encaminha mensagem para sua filha ANA CLARA. Por fim, FERNANDO liga para ANA CLARA avisando a mesma, que, por fim, recebe as mensagens ao final transcritas que, embora cifradas, denotam, pela situação em si, que não trata-se de algo ícito, até pela maneira como buscaram se evadir.

WUCJUIJFIMA  
Fls. 39 ~

TELEFONE 9881148199 NOME DO ALVO FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FS X PAULO GUIMARÃES MSG ANA CLARA

DATA/HORA INICIAL 04/03/2008 17:36:38 DATA/HORA FINAL 04/03/2008 17:39:11 DURAÇÃO 00:02:33

ALVO 9881148199 INTERLOCUTOR 8694228329

RESUMO  
FERNANDO E PAULO GUIMARÃES TRATAM DE NEGÓCIOS, NAS NEGOCIAÇÕES FICA ALGO PENDENTE ONDE PAULO GUIMARÃES FALA QUE VAI MANDAR UMA MSG PARA FERNANDO, MAS FERNANDO ACHA MELHOR QUE ELE MANDE PARA OUTRA PESSOA.

TELEFONE 9881148199 NOME DO ALVO FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FERNANDO X ANGELA MSG PG - ANA CLARA

DATA/HORA INICIAL 04/03/2008 17:39:44 DATA/HORA FINAL 04/03/2008 17:40:25 DURAÇÃO 00:00:41

ALVO 9881148199 INTERLOCUTOR 9881148340

RESUMO  
FERNANDO PEDE PARA ANGELA LIGAR PARA PG E FALA QUE É PARA ELE MANDAR A MENSAGEM PARA ANA CLARA, FALA QUE ELE (FERNANDO) VAI LIGAR PARA ELA PARA AVISAR, EM CONVERSA ANTERIOR COM PG, FERNANDO FALA QUE É MELHOR NÃO MANDAR PARA ELE (FS).

TELEFONE 9881148199 NOME DO ALVO FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FS X ANA CLARA MSG PG

DATA/HORA INICIAL 04/03/2008 17:40:43 DATA/HORA FINAL 04/03/2008 17:41:25 DURAÇÃO 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR

SIGILOSO

B

9881148199

9881148358

TJUCJU/JF/MA

Fls. 40

## RESUMO

FERNANDO AVISA PARA ANA CLARA QUE ELA VAI RECEBER UMA MSG DO PAULO GUIMARÃES, DIZ QUE ELE (PG) ESTÁ TRANTANDO DAQUELE NEGÓCIO PARA ELES.

De	Para	Conteúdo
8694228329 (PAULO)	9881148358 (ANA CLARA)	Vc quer receber ai no rural na proxma semana ou junto aqui e ate proxima semana pega aqui tdo de uma vez, vc que escolhe
881148358 (ANA CLARA)	8694228329 (PAULO)	Como seria essa entrega aqui? Quem pegaria? Como seria feito?
8694228329 (PAULO)	9881148358 (ANA CLARA)	Duas carradas de leite ninho e duas de pelargon precos da nestle com nota fiscal do distribuidor do piaui, vc arranja quem peg ai
8694228329 (PAULO)	9881148358 (ANA CLARA)	Me lig de um bom n

Com a quebra de sigilo bancário de ANA CLARA SARNEY foi possível ter acesso a conta que a mesma possui no BANCO HSBC, tratando-se de conta conjunta com TERESA SARNEY (1365/01530-59), onde se observa as referidas emitiram cheques e TEDs de valores altos, destinando R\$ 750.000,00 para a TELEVISAO MIRANTE e R\$ 1,1 milhão para a SÃO LUIS FACTORING:

DATA	D/C	HISTÓRICO	VALOR	PAGADOR/RECEBEDOR	BCO	AG	CONTA
07/08/2007	D	Cheque	750.000,00	TELEVISÃO MIRANTE	237	1037	070500057835
07/09/2007	D	Cheque	400.000,00	SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO M	237	1037	070500305227
07/10/2007	D	EMISSAO DE TED	200.000,00	SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO M	237	1037	305227
07/11/2007	D	EMISSAO DE TED	300.000,00	SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO M	237	1037	305227
07/12/2007	D	Cheque	300.000,00	SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO M	237	1037	070500305227

Ressalta-se, finalmente, que ANA CLARA e TERESA SARNEY foram objeto de dois Relatórios de Inteligência Financeira do COAF (RIFs 1632 e 1867), ambos dando conta de movimentação atípica, a primeira de R\$ 221.000,00, comunicada em 13/07/2007, referentes a créditos nos três meses antecedentes, volume considerado incompatível com a renda declarada de TERESA SARNEY (DOC. VI).

O segundo relatório, por sua vez, cita a SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO COMERCANTIL como recebedora de recursos remetidos pelas sócias ANA CLARA SARNEY e TERESA SARNEY no valor de R\$ 1.633.230,00 no período de agosto a outubro de 2007 e de R\$ 423.994,00 no período de janeiro a março de 2008.

Logo se percebe que a dança do dinheiro continua entre as contas de TERESA,

SIGILOS

ANA CLARA, SÃO LUIS FACTORING, sem qualquer justificação aparente, uma vez que o valor supera em muito o capital social integralizado da empresa, de R\$ 500.000,00.

Assim, nota-se que a SÃO LUIS FACTORING trata-se de uma engenharia financeira montada para a lavagem de dinheiro. Temos a empresa funcionando de fato como uma instituição financeira irregular, conduta que adequa ao tipo penal previsto no art. 16 da Lei nº 7492/86, que também, por sua vez, no artigo 1º, VI, da Lei 9.613/98, bem como a formação de quadrilha.

O STJ já se manifestou, por exemplo, nos habeas corpus 7.643-PR e 27.164-

MT:

"HABEAS CORPUS". CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIVIDADES PRIVATIVAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. "FACTORING". INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.

I - "Factoring" não se confunde com Instituição Financeira, sendo vedada à empresa de "FACTORING" a prática de qualquer operação com as características privativas das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

II - Não é possível em sede de "habeas corpus" discutir se as atividades exercidas, "in casu", configuram, ou não, operações financeiras, circunstância que exige aprofundado exame de prova.

III - A denúncia, calcada em dados válidos e suficientes para a admissibilidade da acusação, e permitindo a adequação típica, não é inepta e nem carecedora de falta de justa causa.

IV - A pormenorização das condutas na denúncia, em crime societário, praticado às ocultas, em escritório, é, conforme o caso, totalmente prescindível.

"Writ" indefendo.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL E EXTORSÃO. EMPRESA DE FACTORING. EXAME DE SUAS ATIVIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DECRETO FUNDAMENTADO. RÉU FORAGIDO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO DE OBJETOS. RESTITUIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não há como na estreita via do writ adentrar nos limites da atuação da empresa do Paciente, para definir se as suas atividades configuram, ou não, operações financeiras, sob pena de incorrer em vedada dilação probatória.

2. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a

extinção da punibilidade, circunstâncias essas, in casu, não evidenciadas. Precedentes do STJ.

3. Encontrando-se devidamente fundamentado o decreto que determinou a custódia cautelar do Paciente, inclusive no tocante à necessidade da medida, há de ser mantido o acórdão que ratificou a decisão exarada pelo Magistrado de primeiro grau.

4. O habeas corpus não é a via processual adequada à restituição de coisas apreendidas.

5. Ordem denegada.

SIGILOSO

3

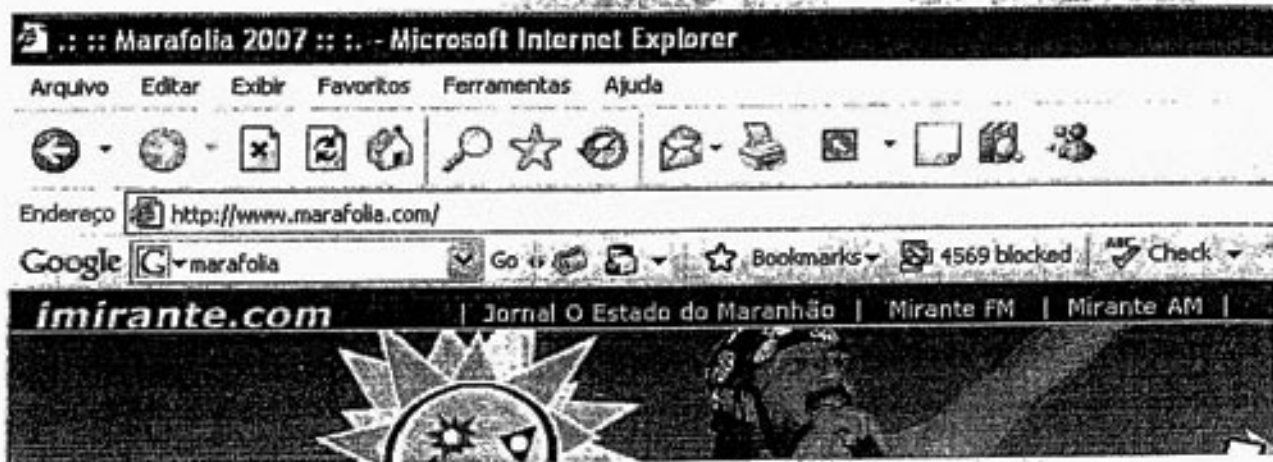
#### 4. DAS ATIVIDADES DO GRUPO MARAFOLIA

REC JUI/FE/MA

Fls: 42 ~

É de conhecimento público no estado que as atividades do "marafolia" e que o próprio evento em si é do Grupo Mirante.

A própria consulta ao site [www.marafolia.com](http://www.marafolia.com), realizada em 12 de março de 2008, já apresenta, no topo, os links para os portais imirante, Jornal O Estado do Maranhão, Mirante FM e Mirante AM (cabe frisar que, após o vazamento da quebra de sigilo bancária do grupo, decretada em medida cautelar apenas aos presentes autos, o "Grupo" reformulou o site do Marafolia, desvinculando-o totalmente do Grupo Mirante):



Curiosamente, em consulta ao cadastro da empresa MARAFOLIA junto à Receita Federal, observa-se que:

SIGILOS

MLCJUJF/MA  
43  
2

Sistema: SERPRO - A - ADS313F

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3)  
134227Y1 DATA: 04/03/2008 PAG.: 1 / 1 USUARIO: MARCIO

CNPJ: 01.184.002/0001-61 (MATRIZ)  
CPF RESP.: 238.659.974-49 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR  
R.EMP.: MARAFOLIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

NOME FANTASIA:  
DI CONSILII/ABERTURA : 24/04/1996 (07/2002)  
SIT. CAD. CNPJ: ATIVA  
DATA DA SITUACAO : 27/08/2005 (08/2005) PROC. INSCR. OFICIO:

END.: AV. COLORES MOREIRA 444 ED. MONUM. LOJA 108-A  
BAIRRO : RENASCENCA  
MUNICIPIO: 0921 SAO LUIS  
UF : MA CEP : 65099-110 TELEFONE : FAX :  
ORGAO : 0320100

PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF2 - OP. SUCESSAO  
PF6 - QUADRO SOCIETARIO PF9 - DADOS CADASTRAIS FILTRIS

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTAR PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA: \_\_\_\_\_

MHC 23/077

PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	Enter	PA1	Alt	NovLine
PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12	Limpar	PA2	SysReq	ProcTeclas

Sistema: SERPRO - A - ADS313F

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3)  
13422703 DATA: 04/03/2008 HORA: 14:45:40 USUARIO: MARCIO  
PAG.: 1 / 2

CNPJ : 01.184.002/0001-61  
R.EMP.: MARAFOLIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPF RESP EMPRESA: 238.659.974-49 CAPITAL SOCIAL :  
NOME RESPONSAVEL: DULCE MARIETA DE BRITTO FREIRE

CPF/CNPJ QUALIFICACAO	NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO FONTE/DATA DO EVENTO
- 238.659.974-49	DULCE MARIETA DE BRITTO FREIRE
SOCIO - 265.382.453-15	FONTE: QSA INCLUIDO: 07/05/1996 ROBERTO WAGNER CURCEL DANTAS
SOCIO - 224.357.193-53	FONTE: QSA INCLUIDO: 07/05/1996 THUCYDIDES BARBOSA FROTA
SOCIO-ADMINISTRADOR PF12 - HISTORICO DO QSA	FONTE: QSA INCLUIDO: 07/05/1996 ULT. ALT: 13/10/2005 PF1 - CADASTRO

PF7 - VOLTAR PAGINA PF8 - AVANCA PAGINA PAG DESEJADA: \_\_\_\_\_  
ASSINALE UMA DAS OPCOES COM 'X' OU APAGINA DESEJADA

MHC 17/066

PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	Enter	PA1	Alt	NovLine
PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12	Limpar	PA2	SysReq	ProcTeclas

SIGILOS0

13



NUCJUIJFIMA  
F13. 44

Sistema: SIRPRO - A - 400313F

Arquivo Editar Comunicação Ações Ajuda

CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3)

13422703 DATA: 04/03/2008 HDRA: 14:47:45 USUARIO: MARCIO PAG.: 2 / 2

CNPJ : 01.184.802/0001-61  
R.EMP.: MARAFOLIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPF RESP EMPRESA: 238.659.074-49 CAPITAL SOCIAL :  
NOME RESPONSAVEL: DULCE MARIETA DE BRITTO FREIRE

CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO  
QUALIFICACAO FONTE/DATE DO EVENTO  
- 414.164.574-53 WALTERDO DANTAS DE ARAUJO

SOCIO FONTE: OSA INCLUIDO: 07/05/1996

PF12 - HISTORICO DO OSA PF1 - CADASTRO  
PF7 - VOLTAR PAGINA PF8 - AVANCA PAGINA PAG DESEJADA: \_\_\_\_\_

12/003

PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	Enter	PA1	Alt	NewLine
PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12	Limpar	PA2	SysReq	Print Tactas

04/03/2008

Assim, observa-se que o Grupo Mirante, em que pese seja o "dono" do evento "marafolia" e, em consequência, das outras atividades desenvolvidas pelo mesmo no Estado, como por exemplo, a apresentação do Circo Nacional da China, que ocorreu na cidade de São Luís nos dias 14 a 16/03/2008, não aparece na composição societária do mesmo.

Os diálogos monitorados, por sua vez, denotam claramente que a empresa MARAFOLIA é administrada por FERNANDO, pois este é quem determina o que deve ser feito, os contatos a serem realizados, a busca de patrocínios, etc. Por fim, ainda, em diálogo monitorado de TERESA CRISTINA MURAD SARNEY com um membro do MARAFOLIA, a mesma pergunta claramente quanto teria sobrado pra eles no evento.

TELEFONE  
9881148199

NOME DO ALVO  
FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
00 FERNANDO X MÁRCIO ABYARA

DATA/HORA INICIAL  
15/02/2008 13:04:40

DATA/HORA FINAL  
15/02/2008 13:06:08

DURAÇÃO  
00:01:28

SIGILOSO

DIÁLOGO

MARCIO: DIGA CHEFE

FERNANDO: MARCIO, ESQUECI DE TE DIZER O MAIS IMPORTANTE. O CARA DA ABYARA SE ENCONTROU COMIGO ONTEM EM SÃO PAULO E ME DISSE QUE QUER TUDO, QUE O MARAFOLIA FOI MARAVILHOSO VAMOS MANDAR O CIRCO DA CHINA PRA ELE?

MARCIO: BELEZA

FERNANDO: PREPARA HOJE MESMO QUE EU MESMO ENCAMINHO E FALA COMIGO DE TARDE

MARCIO: TÁ CERTO.

FERNANDO: EU ACHO QUE DÁ PRA GENTE VER. QUANTO É QUE NÓS ESTAMOS PEDINDO LÁ NA VALE?

MARCIO: NÓS ESTAMOS PEDINDO NA VALE 500 MIL ... FECHADO. MAS O VALOR DO PROJETO MESMO É 200 MIL.

FERNANDO: FAZ A PROPOSTA PRO ABIARA COM O PACOTE FECHADO TUDO E OUTRO DE UMA COTA, ALGUMA COISA.

MARCIO: TO COM O MATERIAL NA MÃO.

TELEFONE  
9881148199

NOME DO ALVO  
FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FERNANDO X JJ EVENTOS (CEMAR)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
18/02/2008 10:04:58	18/02/2008 10:07:09	00:02:11

DIÁLOGO  
FERNANDO DIZ QUE FEZ UM ACORDO COM A CENTRAL UNICA DE FAVELAS E A ELETROBRAS ESTA PATROCINANDO O BASQUETE DE RUA E FERNANDO QUER FAZER JUNTO COM ELES 8 EVENTOS E FERNANDO QUER QUE A CEMAR ASSOCIE TAMBÉM A IMAGEM A ESSES EVENTOS. E NÃO É MUITO, EU ACHO QUE É 60 PAUS

TELEFONE  
9881148199

NOME DO ALVO  
FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FS X WALFREDO (CIRCO NACIONAL DA CHINA)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
26/02/2008 11:13:41	26/02/2008 11:16:17	00:02:36

ALVO  
9881148199

INTERLOCUTOR  
9881111490

DIÁLOGO  
... FERNANDO FALA SOBRE UMA APRESENTAÇÃO ESPECIAL PARA A ALUMAR, DIZ QUE É PARA WALFREDO BLOQUEAR UMA DAS SESSÕES. WALFREDO DIZ QUE PEDIU PARA MARCELO PREPARAR UMA PROPOSTA DO PACOTÃO PARA FERANANDO APRESENTAR PARA O MINORO (DONO DA ABYARA).

TELEFONE  
9881148199

NOME DO ALVO  
FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

SIGILOS

15

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FS X PAULO NAGEM CIRCO DA CHINA

NUCJUIJF/MA  
Fig. 46  
~

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
26/02/2008 11:17:37 26/02/2008 11:19:19 00:01:42

ALVO INTERLOCUTOR  
9881148199 9881111490

DIÁLOGO

FERNANDO FALA PARA PAULO QUE ESTÁ LEVANDO PARA A REUNIÃO COM O MINORO O PROJETO TODO DO CIRCO NACIONAL DA CHINA, FERNANDO FALA QUE PRECISA DE UMA DEFINIÇÃO QUE ELE ESTÁ COM TODO MATERIAL EM MÃO. PAULO FALA QUE VAI LIGAR PARA O PIETRO E DIZ QUE ELE (PAULO NAGEM) ESTÁ OUVINDO FALAR QUE ELE VAI FECHAR O NEGÓCIO E QUE ELE (MINORO) SÓ QUER SABER SE ELE PODE DIVIDIR EM DOIS, FERNANDO FALA QUE É CLARO, QUE 250 ESTÁ DE BOM TAMANHO, PAULO DIZ QUE VAI CONFIRMAR ISSO AGORA, FERNANDO FALA QUE É PARA ELE CONFIRMAR E DIZ QUE O RESTANTE O NEGÓCIO DO ESPAÇO, ELE (FS) TRATA COM MINORO PESSOALMENTE.

TELEFONE NOME DO ALVO  
9881148199 FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ PAULO X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
26/02/2008 11:26:18 26/02/2008 11:28:19 00:02:01

ALVO INTERLOCUTOR  
9881148199 9881120009

RESUMO

PAULO LIGA PARA FERNANDO PARA MARCAR A REUNIÃO COM FÁBIO LENZA, FERNANDO FALA QUE PRECISA DE UMA DECISÃO PARA PODER COLOCAR NA MÍDIA O CIRCO. FERNANDO E PAULO ACERTAR UMA REUNIÃO PARA BRASÍLIA.

TELEFONE NOME DO ALVO  
9881148199 FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ PAULINHO X FERNANDO CIRCO DA CHINA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
26/02/2008 11:53:42 26/02/2008 11:54:36 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR  
9881148199 9881120009

RESUMO

PAULO DIZ QUE ELE VAI DAR UMA POSIÇÃO HOJE DO POSICIONAMENTO HOJE A TARDE, DIZ QUE HOJE A TARDE DÁ UMA POSIÇÃO A RESPEITO DO PATROCÍNIO DA MINORO PARA O CIRCO DA CHINA.

SIGILOS

Figura 11 de 12

B

TELEFONE 9881148199 NOME DO ALVO FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 @@ FERNANDO X WALFREDO CEF

DATA/HORA INICIAL 26/02/2008 12:02:48 DATA/HORA FINAL 26/02/2008 12:04:19 DURAÇÃO 00:01:31

ALVO 9881148199 INTERLOCUTOR 9881111490

DIÁLOGO

FERNANDO FALA PARA WALFREDO QUE O AMIGO DA ABYARA ADIOU A REUNIÃO E DIZ QUE LIGOU PARA ELE E DISSE QUE ELE PODE AGUARDAR ATÉ A SEMANA QUE VEM NAQUELE OUTRO PROJETO, MAS O NEGÓCIO DO CIRCO DA CHINA ELE PRECISA DE UMA RESPOSTA ATÉ HOJE, FERNANDO DIZ TAMBÉM QUE ELE FALOU QUE ESTAVA 90% CERTO, O TERCEIRO DIZ QUE IA FALAR COM O MINORO E DIZ QUE LIGA EM SEGUIDA PARA ELE (PS), FERNANDO PERGUNTA PARA WALFREDO SE ELE PRECISA DE MAIS ALGUMA INFORMAÇÃO ADICIONAL OU SE ESTÁ TUDO OK, FERNANDO DIZ QUE O TERCEIRO DISSE QUE A PREOCUPAÇÃO DELE É SE PODERIA SER A METADE DAQUELA COTA, WALFREDO DIZ QUE PODE, FERNANDO DISSE QUE PODIA, 500 MIL, A METADE SERIA 250, FERNANDO DIZ QUE LIGOU PARA O NILSON E O NILSON LHE GARANTIU QUE ACHA QUE VAI FECHAR TAMBÉM.

TELEFONE 9881148199 NOME DO ALVO FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 @@ FERNANDO X VALFREDO PATROCÍNIO EVENTO

DATA/HORA INICIAL 26/02/2008 19:24:59 DATA/HORA FINAL 26/02/2008 19:27:04 DURAÇÃO 00:02:05

ALVO 9881148199 INTERLOCUTOR 9881111490

DIÁLOGO

... WALFREDO CONFIRMA COM FERNANDO SE ELE (CONTATO ABYARA) APROVOU AQUELA METADE (250 MIL), FERNANDO CONFIRMA E DIZ QUE AQUELE OUTRO (NEGÓCIO) FERNANDO FALOU PESSOALMENTE E PELO QUE FOI DITO VAI SER POSITIVA E PERGUNTA SE DÁ PARA CONJUGAR OS DOIS, VALFREDO DIZ QUE VAI E FALA QUE GOSTOU DA REUNIÃO COM A DOUTORA TATI, DIZ QUE ELA O RECEBEU NO PLANEJAMENTO, CHAMOU OS AUXILIARES, VALFREDO EXPLICOU TUDO, VALFREDO PEDIU TOTAL ENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIDADE NA QUESTÃO DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA QUESTÃO DE LIMPEZA URBANA, DIZ QUE ELE IRIA LIBERAR UMA ÁREA PARA ELA (DOUTORA) TRABALHAR, VALFREDO PEDIU ISENÇÃO DE ISS, POR SE TRATAR DE UM EVENTO CULTURAL, VALFREDO DIZ QUE ELA RESPONDEU QUE NÃO TINHA PROBLEMA, FERNANDO DIZ QUE ELES PODERIAM MELHORAR MUITO A PROPAGANDA... WALFREDO FINALIZA DIZENDO QUE AINDA PRECISA DE UMA ORIENTAÇÃO DE FERNANDO AMANHÃ DE MANHÃ, MAS QUE SERIA SÓ PESSOALMENTE, FERNANDO DIZ QUE SIM E FINALIZAM A CONVERSA.

SIGILOSO

TELEFONE 9881148199 NOME DO ALVO FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FS X WALFREDO

DATA/HORA INICIAL 13/03/2008 09:47:05 DATA/HORA FINAL 13/03/2008 09:49:36 DURAÇÃO 00:02:31

ALVO 9881148199 INTERLOCUTOR 9881111490

DIÁLOGO

... WALFREDO FALA PARA FERNANDO QUE ENTROU EM CONTATO COM O PIETRO E WALFREDO DIVIDIU COM O FLÁVIO, DIZ PARA FERNANDO QUE A ABYARA PRECISA APARECER PARA ELES PODEREM FICAR SATISFEITO, FERNANDO DIZ QUE É CLARO E COMPLEMENTA DIZENDO QUE ATÉ PARA ELES (FS E WALFREDO) PODEREM VENDER O RESTO, WALFREDO DIZ QUE VAI DIVIDIR COM O FLÁVIO ESSA PREOCUPAÇÃO... FERNANDO FINALIZA DIZENDO QUE É PARA WALFREDO PASSAR NA MIRANTE HOJE A TARDE.

TELEFONE 9881148199 NOME DO ALVO FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ WLFREDO X FS-RESTO PROJETO

DATA/HORA INICIAL 14/03/2008 09:56:14 DATA/HORA FINAL 14/03/2008 09:58:20 DURAÇÃO 00:02:06

ALVO 9881148199 INTERLOCUTOR 9881111490

DIÁLOGO

WAL PERGUNTA DE MINORO POIS ELE ESTARIA LÁ NESSE DIA, JUNTO COM PRIETO, PARA FECHAR O RESTANTE DO PROJETO (DE PATROCÍNIOS), INCLUINDO O HOLIDAY ON ICE (EM MAIO) COM A ABYARA.

TERESA SARNEY, em conversa com um homem não identificado sobre o trabalho, que se subentende ser parte do resultado do CIRCO DA CHINA, evento realizado pelo Grupo Marafolia, o que reforça, mais uma vez, a ligação entre os mesmos.

TELEFONE 9881148377 NOME DO ALVO TERESA CRISTINA MURAD SARNEY

SIGILOSO

B

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 @@ HNI X TETE

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/04/2008 12:33:11	01/04/2008 12:34:27	00:01:16

DIÁLOGO

HNI DIZ QUE FICOU O 166 PARA TETE E FS. HNI DIZ QUE SOBROU 40 E POUCO PARA O HOLIDAY ON ICE. HNI DIZ QUE AINDA FALTA RECEBER 500.000 DO GOVERNO QUE AINDA NÃO RECEBERAM.

Assim, pela ligação mencionada, observa-se claramente que o GRUPO MIRANTE (mais precisamente FERNANDO e TERESA SARNEY) tem participação nos lucros dos eventos realizados pela MARAFOLIA, o que reforça o fato de que são os "donos de fato" do negócio.

Cabe frisar ainda que a sócia DULCE MARIETTA DE BRITTO FREIRE é conhecida socialmente como um dos "braços" do Grupo Mirante / Mirafolia na área de eventos sociais e figura como sócia de uma outra empresa na área de eventos:

```

CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3)
134227Y1 DATA: 10/03/2008 PAG.: 1 / 1 USUARIO: MARCIO

CNPJ: 00.913.621/0001-06 (MATRIZ)
CPF RESP.: 238.607.234-72 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.EMP.: BRITTO FREIRE PROMOCDES LTDA

NOME FANTASIA: CLUBAO JAMAICA BRASILEIRA
DT CONSTIT/ABERTURA : 10/11/1995(11/1995)
SIT. CAD. CNPJ: ATIVA
DATA DA SITUACAO : 03/11/2005(11/2005) PROC. INSCR. OFICIO:

END.: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE 20
BAIRRO : COHAB ANIL
MUNICIPIO: 0021 SAO LUIS
UF : MA CEP : 05099-110 TELEFONE : FAX :
ORCAO : 0320100

PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF2 - OP. SUCESSAO
PF6 - QUADRO SOCIETARIO PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA:
    
```

23/077

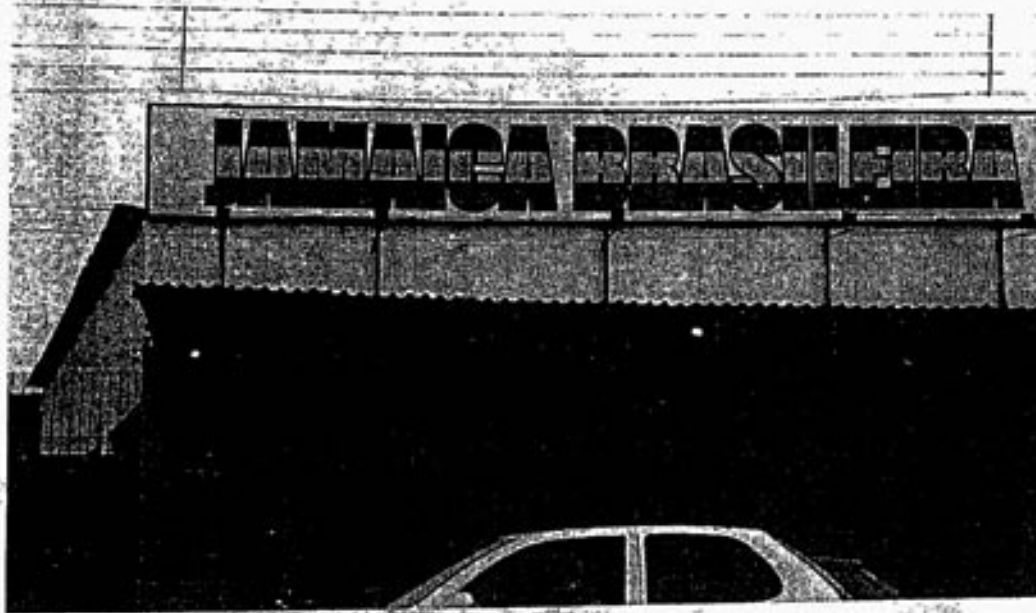
O conhecido "Clubão Jamaica" trata-se de um clube de reagge em São Luís, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque. Em diversas diligências no local observou-se que o

SIGILOSOS

B

nesmo sempre se encontrou fechado e que, segundo contato com transeuntes nas  
zinhanças, tal clube funcionaria esporadicamente aos finais de semana, geralmente com  
mulheres tendo ingresso livre e homens pagando a quantia de R\$ 10,00. Tal casa chegou a  
movimentar recursos superiores a 4 milhões de reais nos anos de 2005 e 2006.

INUCJUIJF/MA  
Fla. 50  
~



Com a quebra de sigilo bancário e fiscal obtida, observou-se os sócios da  
ARAFOLIA apresentam diversas inconsistências em sua situação bancária e fiscal. De  
acordo com dados obtidos com as quebras de sigilo fiscal e bancário, observaram-se os  
seguintes dados:

DULCE MARIETTA	Ano	RB	MF
	2003	110.303,51	1.898.725,30
	2004	119.455,44	1.066.059,85
	2005	154.380,84	239.691,16
	2006	187.566,05	411.406,89
ROBERTO VAGNER			
	2003	73.360,00	858.094,61
	2004	82.465,00	25.084,18

SIGILOSOS

	2005	100.555,00	0,00
	2006	78.180,00	0,00
<b>THUCYDIDES FROTA</b>			
	2003	578.561,59	881.801,64
	2004	508.676,17	573.641,95
	2005	736.625,66	355.501,48
	2006	514.018,20	390.567,84
<b>WALFREDO DANTAS</b>			
	2003	96.880,00	378.644,66
	2004	108.925,00	786.243,62
	2005	132.840,00	571.021,79
	2006	102.834,00	314.518,32*

\*dados com base em DCPMF

Tal situação é melhor analisada nos laudos periciais n° 2331, 2356, 2357 e 38/2008-INC/DITEC/DPF, realizados pelo Instituto Nacional de Criminalística, sobre a evolução patrimonial e incompatibilidade financeira dos investigados, que estão anexos (DOC. 1), que concluem:

Quanto à DULCE MARIETTA DE BRITTO FREIRE:

III – DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS

a) A movimentação financeira dos investigados é compatível com os valores declarados, com base na documentação encaminhada (extratos bancários, DCPMF, DIRPF E DIRPJ)?

2.

A fim de demonstrar comparação da movimentação bancária líquida com os rendimentos brutos declarados ajustados do investigado, os signatários elaboraram o Quadro 6 (Movimentação Bancária a Crédito Líquida X Rendimentos Brutos Declarados Ajustados), constante do item III – DOS EXAMES.

3.

Depreende-se que a investigada movimentou a crédito líquido em contas bancárias, nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, volume de recursos equivalente a, respectivamente, 1.781,97%, 519,72%, 143,24%, e 184,40% de seus rendimentos declarados ajustados. Para esses anos, conclui-se que transitaram por suas contas correntes valores que não encontram suporte nas informações constantes das DIRPF.

4.

Com a finalidade de demonstrar a comparação da movimentação bancária a crédito líquida ajustada com a variação patrimonial declarada ajustada da investigada, os signatários elaboraram o Quadro 7 (Movimentação Bancária a Crédito Líquida Ajustada / Variação Patrimonial Declarada), constante do item

SIGILOSO



5.

Conforme o Quadro 7 o resultado indica que a movimentação bancária a crédito líquida ajustada de Dulce Marieta de Brito Freire comporta a variação patrimonial declarada ajustada, apesar desta ser ínfima em relação àquela.

b) A variação patrimonial é compatível com os rendimentos declarados?

6.

Com a finalidade de demonstrar comparação dos rendimentos líquidos declarados com a variação patrimonial declarada ajustada da investigada, os signatários elaboraram o Quadro 4 (Variação Patrimonial Declarada Ajustada/ Rendimentos Líquidos Declarados), constante do item III – DOS EXAMES.

7.

Conforme o Quadro 4, e de acordo com as informações constantes das DIRPF, a variação patrimonial declarada ajustada de DULCE MARIETA DE BRITTO FREIRE tem suporte nos rendimentos líquidos declarados.

c) A movimentação financeira das empresas é compatível com o declarado em sua DIPJ?

8.

Prejudicado. Este quesito não se aplica à investigada (pessoa física).

d) É possível apontar movimentação financeira entre os investigados?

9.

Sim, vide item Movimentação Bancária - Relacionamentos do ITEM III – DOS EXAMES.

De igual forma, quanto a ROBERTO WAGNER GURGEL DANTAS:

#### IV – DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS

a) A movimentação financeira dos investigados é compatível com os valores declarados, com base na documentação encaminhada (extratos bancários, DCPMF, DIRPF E DIRPJ)?

2.

A fim de demonstrar comparação da movimentação bancária a crédito líquida com os rendimentos brutos declarados ajustados do investigado, os signatários elaboraram o Quadro 5 (Movimentação Bancária a Crédito Líquida / Rendimentos Brutos Declarados Ajustados). A demonstração da comparação da movimentação bancária a crédito líquida com a variação patrimonial foi realizada no Quadro 6 (Movimentação Bancária a Crédito Líquida Ajustada / Variação Patrimonial Declarada), constante do item III – DOS EXAMES.

3.

Depreende-se que o investigado movimentou em contas bancárias, no ano de 2003, volume de recursos equivalente a 1.036,53 %, de seus rendimentos declarados. Já no ano de 2004, a movimentação bancária a crédito líquida foi de 1,26% dos rendimentos do mesmo período.

4.

Não foi encaminhada a movimentação bancária (extratos bancários) do ano de 2002. No entanto, a DCPMF indica que foram realizados débitos em conta correntes do investigado no montante de R\$622.894,68 para rendimentos brutos declarados no período de R\$65.873,44.

5.

SIGILOSO

No ano de 2003, o investigado recebeu em contas bancárias o volume líquido de R\$760.306,15. No entanto, para o mesmo período teve redução do seu patrimônio, conforme declarado a Receita Federal do Brasil.

6. Dessa forma, constata-se que para o ano de 2003, os rendimentos recebidos não comportam a movimentação bancária e para os anos de 2004, 2005 e 2006, os rendimentos recebidos não transitaram por contas bancárias de titularidade do investigado.

b) A variação patrimonial é compatível com os rendimentos declarados?

7. A variação patrimonial do investigado restringe-se a concessão de empréstimo, no valor de R\$30.000,00, declarado em 2003, mas omitido na Declaração de 2004, conforme descrito no parágrafo 29.

8. Analisando-se o período de 2002 a 2006, embora o investigado tenha declarado rendimentos líquidos no montante de R\$400.433,44, não foi verificada variação patrimonial. Assim, o investigado iniciou o ano de 2002 com patrimônio de R\$1.500,00 e terminou o ano de 2006 com este mesmo montante.

c) A movimentação financeira das empresas é compatível com o declarado em sua DIPJ? Prejudicado. Este quesito não se aplica ao investigado (pessoa física).

d) É possível apontar movimentação financeira entre os investigados?

9. Sim, vide item Movimentação Bancária - Relacionamentos do ITEM III - DOS EXAMES.

Ainda, quanto à WOLFREDO DANTAS DE ARAUJO:

III - DAS RESPOSTAS AOS QUESTITOS

a) A movimentação financeira dos investigados é compatível com os valores declarados, com base na documentação encaminhada (extratos bancários, DCPMF, DIRPF E DIRPJ)?

10. A fim de demonstrar comparação da movimentação bancária a crédito líquida com os rendimentos brutos declarados ajustados do investigado, os signatários elaboraram o Quadro 5 (Movimentação Bancária a Crédito Líquida X Rendimentos Brutos Declarados Ajustados), constante do item III - DOS EXAMES.

11. Depreende-se que o investigado obteve créditos líquidos em contas bancárias, no ano de 2003, em volume equivalente a 149,09 % de seus rendimentos declarados; no ano de 2004, 526,57% de seus rendimentos declarados; no ano de 2005, 212,64% de seus rendimentos declarados e no ano de 2006, 191,70% de seus rendimentos declarados.

12. Conforme o Quadro 5, e de acordo com as informações constantes dos extratos encaminhados e das

SIGILOSO

DIRPF, a movimentação bancária a crédito líquida de Walfredo Dantas de Araújo é superior ao total dos rendimentos brutos declarados ajustados. Conclui-se que transitaram por suas contas correntes valores que não encontram suporte nas informações constantes das DIRPF.

13. Com a finalidade de demonstrar a comparação da movimentação bancária a crédito líquida ajustada com a variação patrimonial declarada do investigado, os signatários elaboraram o Quadro 6 (Movimentação Bancária a Crédito Líquida Ajustada / Variação Patrimonial Declarada), constante do item III - DOS EXAMES.

14. Não foi calculada a relação movimentação bancária a crédito líquida ajustada com a variação patrimonial em função da não ocorrência de variação patrimonial declarada.

15. No período de 2002 a 2006, o investigado recebeu em contas bancárias o volume líquido de R\$1.197.602,43, no entanto, não houve alteração do seu patrimônio, conforme declarado a Receita Federal do Brasil

b) A variação patrimonial é compatível com os rendimentos declarados?

16. Com a finalidade de demonstrar comparação dos rendimentos líquidos declarados com a variação patrimonial declarada do investigado, os signatários elaboraram o Quadro 3 (Variação Patrimonial Declarada / Rendimentos Líquidos Declarados), constante do item III - DOS EXAMES.

17. O investigado declarou possuir como bens e direitos apenas cotas da empresa Marafolia Promoções e Eventos LTDA, no valor de R\$2.000,00, e que não possuía dívidas ou ônus no término de cada período.

18. Analisando-se o período de 2002 a 2006, embora o investigado tenha declarado rendimentos líquidos no montante de R\$528.519,04, não foi verificada variação patrimonial. Assim, o investigado iniciou o ano de 2002 com patrimônio de R\$2.000,00 e terminou o ano de 2006 com este mesmo montante

c) A movimentação financeira das empresas é compatível com o declarado em sua DIPJ?

19. Prejudicado. Este quesito não se aplica ao investigado (pessoa física).

d) É possível apontar movimentação financeira entre os investigados?

20. Sim, vide item Movimentação Bancária - Relacionamentos do ITEM III - DOS EXAMES.

De qualquer forma, *prima facie*, por exemplo, é curioso ver que ROBERTO WAGNER, no ano de 2003, apesar de ter recebido apenas 73 mil de rendimentos, movimentou recursos da monta de mais de 850 mil reais em sua conta bancária. Ainda, analisado conjuntamente com sua DIRPF observa-se que o mesmo nem sequer possui qualquer patrimônio para embasar tal movimentação. Curiosamente, o referido, no ano seguinte, movimentou apenas 25 mil reais e, nos anos seguintes, cessa toda movimentação bancária.

SIGILOSO

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

De igual forma, DULCE, nos anos de 2003/2004 chega ao movimento de recursos da ordem de quase 18 (2003) e 5 (2004) vezes superior aos seus rendimentos declarados. Tendo movimentado em 2003 quase 1,9 milhão de reais em suas contas bancárias, ao passo que declarou ter recebido em torno de 110 mil reais de rendimentos.

Ainda no que tange a DULCE, o CLUBÃO JAMAICA de sua propriedade (BRITTO FREIRE PROMOÇÕES LTDA) também é um fenômeno na área de lucratividade e movimentação. A empresa movimentou em suas contas bancárias em 2005/2006 valores da ordem de 4,5 e 4,3 milhões, respectivamente (com base em DCPMF).

Muitas são as evidências que levam a crer que as pessoas que figuram no quadro societário da empresa não sejam seus reais proprietários.

Surge ainda, durante a movimentação de FERNANDO para obtenção de patrocínio para o evento "Circo da China" um claro crime de tráfico de influência quando o mesmo trata de intermediar, utilizando de seu acesso, uma "reunião" entre a incorporadora imobiliária ABYARA, sediada em São Paulo e FABIO LENZA, vice-presidente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cargo de indicação política de seu pai, o senador JOSÉ SARNEY. Fica bastante claro que o "grupo" se utilizou do pedido da ABIARA para, em contrapartida, garantir patrocínio para o MARAFOLIA no evento que trouxe para SÃO LUIS o CIRCO DA CHINA.

TELEFONE  
 9881148199

NOME DO ALVO  
 FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 08 PAULO NAJLA X FERNANDO CEF

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
14/02/2008 10:17:50	14/02/2008 10:19:18	00:01:28

DIÁLOGO  
 FERNANDO: ALO?  
 PAULO: FALA FERNANDO, PAULO NAJLA.  
 FERNANDO: FALA PAULINHO. TUDO BEM?  
 PAULO: TAIS VIAJANDO NÉ?  
 FERNANDO: SIM, TO EM SÃO PAULO.  
 PAULO: QUANDO E QUE TU CHEGAS?  
 FERNANDO: CHEGO AMANHÃ.  
 PAULO: AH É? AQUI?  
 FERNANDO: EM SÃO LUIS.  
 PAULO: PRESTA ATENÇÃO: O PESSOAL... TU PODES FALAR UM MINUTO AÍ?  
 FERNANDO: PESSO.

SIGILOSO

6

*[Handwritten signature]*  
 Fevereiro 20 de 2008

PAULO: TEM UM PESSOAL LÁ DE SÃO PAULO QUE QUERIA FALAR CONTIGO UM NEGÓCIO LÁ DA CAIXA ECONÔMICA, DA ABIARA, ELES QUERIAM UMA RECOMENDAÇÃO DE VCS SE VCS NÃO TIVEREM ACESSO.

FERNANDO: QUANDO É QUE É?

PAULO: É PRA SEMANA QUE VEM, É DIRETORIA COM A PRESIDÊNCIA TODO MUNDO UM NEGÓCIO DE... QUE ELES VÃO FAZER. AMANHÃ TU ME PASSA ISSO.

FERNANDO: EU LIGO LÁ PRO NOSSO PESSOAL, CONVERSO LÁ COM O PESSOAL

[...]

NUCJUIJFIMA  
Fis. 66

TELEFONE 9881148199 NOME DO ALVO FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO @@ PAULINHO X FERNANDO\_CEF

DATA/HORA INICIAL 14/02/2008 17:43:15 DATA/HORA FINAL 14/02/2008 17:45:42 DURAÇÃO 00:02:27

RESUMO PAULINHO PEDE PARA FERNANDO RECOMENDAÇÃO PARA FINANCIAMENTO NA CEF PARA A ABIARA. JORGE EREDA VICE PRESIDENTE DA CEF QUEM VAI FAZER A VISITA NA ABIARA.

DIALOGO

PAULINHO: ME DESCULPA TÁ TE LIGANDO AÍ, MAS ME LIGARAM LÁ DE SÃO PAULO APAVORADOS LÁ DA ABIARA PORQUE AMANHÃ VAI O VICE PRESIDENTE DA CEF VAI LÁ NA ABIARA COM ELES AMANHÃ A TARDE ELES ACHARAM QUE ERA SEGUNDA FEIRA

FERNANDO: SIM, AONDE? AQUI EM SÃO PAULO? EU TO EM SÃO PAULO

PAULINHO: AÍ EM SÃO PAULO, EU NÃO QUIS DIZER NADA QUE VOCÊ TAVA AÍ PORQUE SENÃO ELE PODIA QUERER TE LIGAR OU ALGUMA COISA

FERNANDO: EU TO INDO EMBORA DAQUI A POUQUINHO

PAULINHO: EU FALO COM O FLÁVIO. NÃO TEM PROBLEMA NENHUM

CASA, ELES CONVERSANDO COM A ROSEANA, A ROSEANA DISSE QUE

FERNANDO: NA HORA, MAS QUEM TÁ INDO LÁ? É ELE QUE TÁ INDO LÁ?

PAULINHO: É O JORGE EREDA

FERNANDO: ESSE QUE É O VICE PRESIDENTE?

PAULINHO: ESSE QUE É O VICE PRESIDENTE DA CEF, É

FERNANDO: PORQUE O FLÁVIO TAMBÉM É VICE PRESIDENTE

PAULINHO: A É? AH

FERNANDO: SÃO 5 OU 6

PAULINHO: AH

FERNANDO: MUITO BEM, ESSE CARA VAI AMANHÃ

PAULINHO: LÁ NO ESCRITÓRIO DA ABIARA FALAR COM O JAPONÊS, E SE TIVER

UMA RECOMENDAÇÃO

FERNANDO: COMO É O NOME DO JAPONÊS?

PAULINHO: HMMM

FERNANDO: DEIXA PARA LÁ

...

FERNANDO: MAS QUE TIPO DE RECOMENDAÇÃO ELES QUEREM?

PAULINHO: RAPAZ, ELE SÓ FALOU RECOMENDAÇÃO ASSIM ALGUM NEGÓCIO DE FINANCIAMENTO GRANDE COM A CEF EU ACHO QUE É ALGUMA COISA MUITO GRANDE

DELES

FERNANDO: CERTO

SIGILOSO

Folha 03 de 107

TELEFONE  
9881148199

NOME DO ALVO  
FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ PAULO X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
15/02/2008 16:40:43	15/02/2008 16:42:25	00:01:42

## DIÁLOGO

FERNANDO: DIGA PAULINHO

PAULO: FERNANDO, ELE CHEGA AQUI HOJE A NOITE, PORQUE A REUNIÃO FOI ADIADA DE HOJE A TARDE SÓ PARA TERÇA FEIRA QUER QUE EU PASSE COM ELE AÍ PARA MOSTRAR LOGO ESSAS COISAS PARA ELE

FERNANDO: MARCIO COUTINHO O HOMEM, E MARCELO ARAGÃO

PAULO: ISSO

FERNANDO: JÁ CONVERSEI COM ELES E NA HORA QUE O FABIO CHEGAR ELES JÁ ESTÃO PRONTO PARA CONVERSAR COM O ELÁVIO. EU VOU FAZER UMA PROPOSTA SEM VALOR, VOU DEIXAR O VALOR EM ABERTO PORQUE NA HORA LÁ ELES VENDEM O PATO PARA ELES

PAULO: TÁ CERTO

FERNANDO: MAS SE ELE TE PERGUNTAR, VOCÊ FALA QUE EU TAVA PEDINDO PARA ALUMAR SER EXCLUSIVA 500 MIL

PAULO: TÁ CERTO

FERNANDO: SÓ PARA TER UMA IDÉIA

PAULO: E AMANHÃ DE MANHÃ? EU LEVO ELE AÍ?

FERNANDO: TÁ QUE SABES, TU QUER ME LIGAR? LIGA PRA MIM DE MANHÃ EU TO TRABALHANDO, DAÍ EU POSSO CONVERSAR COM ELE DE MANHÃ

FERNANDO: VOCÊ FALA COM ELE UMAS 10 DA MANHÃ, DAÍ TU TRAS ELE AQUI

PAULO: TÁ CERTO

TELEFONE  
9881148199

NOME DO ALVO  
FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ PAULINHO X FERNANDO REUNIÃO CEF

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
18/02/2008 10:12:54	18/02/2008 10:14:03	00:01:09

## RESUMO

## DIÁLOGO

PAULINHO AVISA QUE A REUNIÃO COM O VICE PRESIDENTE DA CEF É AMANHÃ A TARDE NO ESCRITÓRIO DA ABIARA EM SP. FERNANDO DISSE QUE JÁ FALOU COM O CONTATO DELE ( FÁBIO LENZA) E QUE ELE VAI FALAR COM O OUTRO PRESIDENTE E QUE ELE TAMBÉM PEDIU PARA IRMOS A BRASÍLIA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.

TELEFONE

NOME DO ALVO

SIGILOSO

9881148199

FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

NUCJUIJF/MA

Fia. 58

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

@@ PAULO NAGEM X FS REUNIÃO SILAS E ASTR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/03/2008 18:45:20	05/03/2008 18:46:51	00:01:31

ALVO	INTERLOCUTOR
9881148199	9881120009

DIÁLOGO

FERNANDO PERGUNTA SE ELES CHEGARAM (PAULO E O PESSOAL DA ABYARA), PAULO FALA QUE CHEGARAM, QUE ELES ESTÃO SAINDO DO AVIÃO, FERNANDO PASSA O ENDEREÇO DE SEU PAI E FALA QUE A REUNIÃO SERÁ LÁ. FERNANDO FALA QUE FÁBIO LENZA (DIRETOR DA CEF) AINDA NÃO CHEGOU, PEDE PARA PAULO DAR UMA ENROLADA PORQUE ELE ESTÁ COM UMA REUNIÃO COM SILAS E ASTROGILDO. FERNANDO DIZ QUE ELES PODEM IR, QUE ELE (FS) ESTÁ EM CASA.

TELEFONE	NOME DO ALVO
9881148199	FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

@@ FERNANDO X FÁBIO LENZA REUNIÃO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/03/2008 18:47:15	05/03/2008 18:47:58	00:00:43

ALVO	INTERLOCUTOR
9881148199	6181640004

RESUMO

FERNANDO LIGA PARA FÁBIO DIZ QUE JÁ ESTÁ EM BRASÍLIA, FALA QUE O PESSOAL JÁ ESTÁ A CAMINHO DA CASA DO SEU PAI E QUE AGUARDA A PRESENÇA DELE. FÁBIO CONFIRMA QUE VAI SER LÁ A REUNIÃO E DIZ QUE DAQUI A POUCO CHEGA LÁ.

Ainda, no que tange à ABYARA, em análise do extrato fornecido pela substituição financeira da conta de ANA CLARA SARNEY, conjunta com TERESA SARNEY no SBC, (1365/01530-59), observa-se que:

DATA	D/C	HISTÓRICO	VALOR	PAGADOR/RECEBEDOR	BCO	AG	CONTA
08/2007	C	RECEPCAO DE TED	1.000.000,00	ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIARI	745	31	3780350
7/08/2007	D		750.000,00	TELEVISÃO MIRANTE	237	1037	070500057835
08/2007	D		50.000,00		409	609	000001338530
09/2007	C	RECEPCAO DE TED	480.000,00	ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIARI	745	31	3780350
09/2007	D		400.000,00	SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO M	237	1037	070500305227
09/2007	C	RECEPCAO DE TED	480.000,00	ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIARI	745	31	3780350
10/2007	D	EMISSAO DE TED	200.000,00	SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO M	237	1037	305227

SIGILOSO

NUCJU/JF/MA  
59  
Fla 048935  
~

16/11/2007	C	RECEPCAO DE TED	480.000,00	ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIARI	409	398	
20/11/2007	D	EMISSAO DE TED	300.000,00	SAO LUIS FACTORING E FOMENTO M	237	1037	305227
19/12/2007	D		300.000,00	SÃO LUIS FACTORING E FOMENTO M	237	1037	070500305227

Como vemos acima no período de Agosto a Novembro/2007 foram creditados pela empresa ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIARIO um total de R\$ 2.440.000,00! Que transação poderia ter sido realizada entre as partes que justificassem esses depósitos?

Observa-se também na tabela acima que sempre no dia seguinte ao crédito havia um débito de grande parte do valor creditado. Apesar de não estarem identificados, pelas contas correntes para os quais se destinam podemos indicar os beneficiários. O cheque de R\$ 750 mil em 17/08/2007 foi para a conta da TV Mirante (237/1037/5783-5). Os demais (cheque de R\$ 400 mil em 20/09, TED de R\$ 200 mil em 30/10, TED de R\$ 300 mil em 20/11 e cheque de R\$ 300 mil em 19/12) foram para a conta da São Luis Factoring (237/1037/30522-7), tanto, somam R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Quanto a ANA CLARA, pela quebra de sigilo fiscal, observou-se que a mesma não apresentou DIRPF até 2006, tendo apresentado declaração somente em 2007, cuja DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS consta apenas R\$ 125 mil, referentes a participação societária na TV MARANHÃO e, quanto a rendimentos recebidos, R\$ 19.800,00. Assim, resta impossível a justificação de tais valores por ANA CLARA, de forma que possivelmente são de TERESA SARNEY, cuja origem deve ser ainda identificada.

Por fim, ainda, vale ressaltar o cheque emitido da conta de ANA CLARA e TERESA, no valor de R\$ 750.000,00 destinado à conta 070500057835 agência 1037 do Banco Bradesco, possivelmente da TELEVISÃO MIRANTE, sem qualquer justificativa aparente... ou será que teria sido mais um empréstimo???

Nota-se, no exposto, a existência dos crimes de falsidade ideológica, formação de quadrilha, tráfico de influência, sem prejuízo ainda do evidente crime de conegação tributária, a ser apurado oportunamente, bem como a possibilidade de, com a base ostensiva da investigação, surgirem provas de crimes ainda mais graves.

SIGILOSO



Folha 02 de 03

B